

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK

Ekonomichef

Anna Hellberg

TÄBY HOLDING AB

2024-09-26

Aktieägartillskott till Täby Miljövärme AB

Förslag till beslut

Styrelsen i Täby Holding AB beslutar att ett aktieägartillskott på maximalt 3,0 mnkr ska lämnas till Täby Miljövärme AB.

Sammanfattning

Sedan kommunfullmäktige den 14 juni 2021 beslutat att godkänna försäljning av 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB (TMAB) från Täby Holding AB (THAB) till E.ON respektive Stockholm Exergi har parterna ingått och undertecknat aktieöverlåtelseavtal inklusive sidoavtal, den 19 december 2022. Tillträdet till aktierna var den 1 mars 2023.

Avtalen omfattar förutom försäljningen av aktierna även hur reglering ska ske av parternas respektive pågående investeringar i fjärrvärmenätet.

Under 2024 har de pågående investeringarna färdigställts och en bedömning av bolagets behov av likvida medel har genomförts. Därför föreslås THAB lämna ett aktieägartillskott motsvarande maximalt 3,0 mnkr vilket innebär en utökning av tidigare beslutat aktieägartillskott med upp till 1,235 mnkr.

Ärendet

Sedan kommunfullmäktige den 14 juni 2021 beslutat att godkänna försäljning av 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB (TMAB) från Täby Holding AB (THAB) till E.ON respektive Stockholm Exergi har parterna ingått och undertecknat aktieöverlåtelseavtal inklusive sidoavtal, den 19 december 2022. Tillträdet till aktierna var den 1 mars 2023.

Avtalen omfattar förutom försäljningen av aktierna även hur reglering ska ske av parternas respektive pågående investeringar i fjärrvärmenätet. Aktieägartillskott behövs för att TMAB ska kunna genomföra dessa investeringar innan bolaget hunnit arbeta upp en egen likviditet.

På styrelsemötet den 9 mars 2023 beslutade styrelsen om att ett aktieägartillskott motsvarande 1,765 mnkr ska lämnas till TMAB efter tillträdet av aktierna den 1 mars för att finansiera Täby kommuns andel av de pågående investeringarna. Under 2024 har de pågående investeringarna färdigställts och en bedömning av bolagets behov av likvida medel har genomförts.

De totala investeringarna som färdigställts under 2024 och som ska överföras till bolaget uppgår till ca 48,7 mnkr. Dessutom bedöms bolagets likvida medel behöva förstärkas med 8,0 mnkr. Sammantaget är behovet av aktieägartillskott i form av anläggningar och likvida medel ca 56,7 mnkr, vilket innebär att THAB ska bidra med finansiering motsvarande 5 % (2,8 mnkr), bolagets andel av aktierna vilket avrundat motsvarar ca 3,0 mnkr.

Därför föreslås THAB lämna ett aktieägartillskott motsvarande maximalt 3,0 mnkr vilket innebär en utökning av tidigare beslutat aktieägartillskott med upp till 1,235 mnkr.

Ekonomiska överväganden

Överlåtelsen av Täby Fjärrvärme AB från E.ON och övriga externa aktieägare till nya TMAB bedöms långsiktigt påverka lönsamheten i nya TMAB positivt. På kort sikt innebär det att THAB behöver göra aktieägartillskott. Det beror på att nya TMAB ännu inte upparbetat ett positivt kassaflöde för att genomföra några större investeringar.

När THAB lämnar tillskottet innebär det att nyttjandet av checkräkningskrediten ökar med motsvarande belopp. Denna förändring kommer att inarbetas i den slutliga verksamhetsplanen som beslutas av styrelsen i december.

Katarina Kämpe
Verkställande direktör

Anna Hellberg
Ekonomichef

Expedieras

Ekonomichef i Täby kommun Håkan Larsson