

Protokoll nr 5/2019

Sammanträdesdatum

2019-10-08

Kl 16.00-17.30

Plats: Rådhuset

Närvarande:

Ledamöter

Thomas Svensson, ordf
Bengt Andersson, v ordf
Gerd Klein
Anders Henriksson (suppl. ersättare för Hans Norén)
Mats Ingvarsson (suppl. ersättare för Fredrik Winge)

Suppleanter

Géza Maté
Andrzej Krugly

Förhinder

Hans Norén
Fredrik Winge
Oscar Lehtonen, suppleant (begärt utträde)

Övriga

Mikael Rubin, ordf. Trelleborgs Rådhus AB, §§ 42-46
Bo Carlbark, VD Trelleborgs Rådhus AB, §§ 42-46
Krister Clerselius, tf VD
Micael Bergquist, elnätchef

§ 42. Mötets öppnande och upprop

Ordförande hälsade samtliga välkomna, särskilt inbjudna Mikael Rubin och Bo Carlbark, och närvaro registrerades.

§ 43. Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till Dagordning godkändes.

§ 44. Val av justeringsperson

Att jämte ordföranden justera dagens mötesprotokoll utsågs Gerd Klein

§ 45. Föregående mötesprotokoll

Protokoll nr 4/2019 från 2019-09-19 godkändes och lades till handlingarna.

§ 46. Frågor till och diskussion med Mikael Rubin och Bo Carlbark

Mikael Rubin och Bo Carlbark hade inbjudits till styrelsemötet för en dialog om frågeställningar beträffande bolaget, koncernen och tankar och idéer i allmänhet om bolagsbildningen av elnätsverksamheten.

Förelåg vissa på dagordningen angivna frågeställningar som exempel på vad styrelsen hade väckt i interna diskussioner tidigare. T.ex.

- Hur är bolagsstrukturen i Trelleborgs Rådhus tänkt att se ut om 1, 2 resp 3 år?
- Om inte Trelleborg Elförsäljning AB avyttras, vilken är då planen?
- Ny gemensam VD inom kort för Trelleborgs Elnät, Trelleborgs Stadsnät resp Trelleborgs Fjärrvärme. Vad kan/bör vara nästa steg? Gemensam ordförande, personunion i resp bolagsstyrelse eller rentav ett fusionerat bolag?
- Vem äger frågan om att tillvarata samordningsvinster?
- När behöver överföring av Trelleborgs Elnät till Trelleborgs Rådhus ske?

h GK 2

Mikael Rubin och Bo Carlbark kunde bl.a. meddela att

- det f.n. inte föreligger några konkreta beslut om inriktningar betr bolagsstrukturen i koncernen
- inriktningen ligger fast om avyttring av Trelleborgs Energiförsäljning
- samordning av de tre bolagen, till vilka rekrytering av gemensam VD pågår, skall planeras och föreslås av den nya verkställande direktören och beslutas av bolagen för vidare beslut i moderbolaget
- rekryteringen av ny VD är inne i en slutfas, där fyra kandidater intervjuas för vidare hantering, dock att intervjuerna genomförs av bolagsrepresentanter som sedan involverar även representation från koncernmoderbolaget
- finansieringsfrågor kommer att handläggas genom moderbolaget, och av VD Bo Carlbark fått i uppdrag att ta fram underlag för att starta en "Internbank"
- överföring av elnätsverksamheten till Elnät AB inte behöver forceras utan skall ske på ett tillförlitligt sätt även om det medför en längre genomförandetid
- aktierna i Trelleborgs Elnät AB kan överlåtas på Trelleborgs Rådhus AB redan under hösten (koncernförhållande vid inledningen av nästa verksamhetsår) och att elnätsverksamheten därefter under 2020 kan överlåtas och ingå i bolaget, när alla inte helt okomplicerade frågeställningar har klarlagts.

Efter ytterligare en allmän diskussion tackade ordföranden Mikael Rubin och Bo Carlbark att man deltog i styrelsemötet, vilka lämnade sammanträdet.

§ 47. Information om den pågående processen om övertagande av Elnätsverksamheten

- informerades om det fortsatta arbetet med PwC (§ 37 protokoll 2019-09-19) och noterades att i fortsättningen kommer den tillsatta styrgruppen (med representation från Trelleborgs Elnät AB) deltaga i genomförandet av PwC:s uppdrag.
- Tekniska Servicenämnden har rekommenderats att överklaga Energimarknadsinspektionens besked om Intäktsram 2020-2023, Micael Bergquist har fått i uppdrag att verkställa detta
- förslag från styrelsen i Elnät AB att höja tarifferna från 2020-01-01 kommer att behandlas i nämnden 2019-11-13 och kan verkställas fr.o.m. 2020-03-01
- föredragning av det pågående arbetet om överföring av elnätsarbetet skall avrapporteras löpande till KSAU av Tekniska Servicenämnden och Trelleborgs Elnät AB i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige. En avrapportering kan ske den 6 november och förelåg förslag från bolagets sida en struktur vad som skall avrapporteras (**Bil 1**).

Beslutade styrelsen att bolaget skall företrädas av styrelsens ordförande och tf. VD.

§ 48. Övrigt

Inga övriga frågor förelåg till behandling.

§ 49. Nästa sammanträde

I enlighet med tidigare fastställd plan skall nästa sammanträde äga rum 2019-11-14.

§ 50. Sammanträdet avslutades och ordföranden tackade för visat intresse och engagemang.

Vid protokollet


Krister Clerselius

Justeras

Thomas Svensson
Ordförande


Gerd Klein
Ledamot

Trelleborg 2019-10-08

Bill 1.

Förslag till Dagordning

vid föredragning i KSAU betr överföring av Elnätsverksamheten till Trelleborgs Elnät AB

2019-11-06 Rådhuset kl. XX

Thomas Svensson	Elnät AB
Fredrik Schlyter	Tekniska Servicenämnden
Martin Nilsson	Förvaltningschef Tekniska Serviceförvaltningen
Krister Clerselius	tf VD i Trelleborgs Elnät AB
m.fl.	

1. **Beslut i Kf 2019-05-06 § 110**
2. **Genomgång av aktiviteter och legala dokument**
 - Bolagsordning och Ägardirektiv
 - värdering och specificering av innehållet i "elnätsverksamheten"
 - ekonomiska förutsättningar och förslag till kapitalisering och finansiering med avseende på Bolagsordning och Ägardirektiv
 - Avtal om överlåtelse av Elnätsverksamhet
 - förvärv av fastigheten Trelleborg Trailern 12
 - Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering (Lantmäteriförrättning)
 - Markupplåtelseavtal
 - Koncessionsansökan Energimarknadsinspektionen
 - övrigt
3. **Administrativa frågor och överföring av personal**
 - administrativa system; Raindance, BFUS och Heroma (alla från CGI)
 - förhandlingar med personalorganisationerna och villkor för anställning i Elnät AB
 - personalorganisation
 - placering av "Kundtjänst"
 - övrigt
4. **Resultat- och Balans förutsättningar**
 - Prognos resultat 2019
 - Balansrapport och Eget kapital 2019-12-31
 - Prognos resultat 2020
 - Balansräkning efter överlåtelsen
 - ekonomiska nyckeltal
 - Eltariffer – Intäktsram 2020-2023
5. **Tidplan och kommunens överlåtelse av Trelleborgs Elnät AB till Trelleborgs Rådhus AB**
 - tjänsteskrivelse till och när?
 - från – till och av vem?
6. **Avslutning**

lv *GA* *8*