



Datum  
2019-01-21

Diarienummer  
KS-2019/171.111

Handläggare  
Fredrik Jehrén  
Fredrik.Jehren@huddinge.se

Kommunstyrelsen

## Nominering av ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB

### Förslag till beslut

*Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige*

att nominera verkställande direktören för Södertörns Energi AB, Ulrika Snellman, till ledamot i styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB

- från ordinarie bolagsstämma år 2019 till och med ordinarie bolagsstämma år 2020,
- från ordinarie bolagsstämma år 2020 till och med ordinarie bolagsstämma år 2021,
- från ordinarie bolagsstämma år 2021 till och med ordinarie bolagsstämma år 2022,
- från ordinarie bolagsstämma år 2022 till och med ordinarie bolagsstämma år 2023.

### Sammanfattning

Bolagsordningen i Södertörns Fjärrvärme AB ändrades 2016 för att tillgodose ägarkommunernas och Södertörns Energi AB:s önskemål om att verkställande direktören för Södertörns Energi skulle beredas plats i styrelsen.

Ägarkommunerna och Södertörns Energi AB har fortsatt önskemål om att så ska ske under kommande mandatperiod

Botkyrka kommun har fattat beslut att nominera VD för Södertörns Energi AB till styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB och Huddinge kommun bör nu fatta samma beslut för att valet ska kunna genomföras på årsstämman 2019.

### Beskrivning av ärendet

Bolagsordningen i Södertörns Fjärrvärme AB ändrades 2016 för att tillgodose ägarkommunernas och Södertörns Energi AB:s önskemål om att verkställande direktören för Södertörns Energi skulle beredas plats i styrelsen.

Ägarkommunerna och Södertörns Energi AB har fortsatt önskemål om att så ska ske under kommande mandatperiod.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Kommunstyrelsens förvaltning  
141 85 Huddinge

Besök  
Kommunalvägen 28

Tfn 08-535 300 00  
Tfn vxl 08-535 300 00

huddinge@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum  
2019-01-21

Diarienummer  
KS-2019/171.111

Bolagsordningen i Södertörns Fjärrvärme AB har sedan 2016 nedanstående lydelse kring styrelsens sammansättning, paragraf 5:

*”Styrelsen i Södertörns Fjärrvärme består av minst sex och högst tio ledamöter med lika antal suppleanter.*

*Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen för tiden från årsstämma till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då ledamöterna och suppleanterna utsågs. Botkyrka och Huddinge kommunfullmäktige väljer vardera lika antal ledamöter och suppleanter.*

*Utöver de antal ledamöter, som väljs enligt första och andra styckena kan bolagsstämman på förslag av fullmäktige i Botkyrka och Huddinge kommuner som ledamot i styrelsen välja den verkställande direktören i Södertörns Energi AB.*

*Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande inom styrelsen.”*

Botkyrka kommun har fattat beslut att nominera VD för Södertörns Energi AB till styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB och Huddinge kommun bör nu fatta samma beslut för att valet ska kunna genomföras på årsstämman 2019.

### **Förvaltningens synpunkter**

Kommunstyrelsens förvaltning, i samråd med Södertörns Energi AB och Botkyrka kommun, föreslår att verkställande direktören för Södertörns Energi AB väljs till styrelsen för Södertörns Fjärrvärme AB.

Bengt Svenander  
Tf. kommundirektör

Hans Nyström  
Ekonomidirektör

Fredrik Jehrén  
Koncerncontroller

### **Beslutet delges**

Södertörns Energi AB  
Södertörns Fjärrvärme AB  
Botkyrka kommun