



Handläggare
Stefan Hamilton Ouzounidis
stefan.hamilton-ouzounidis@huddinge.se

Kommunstyrelsen

Reviderat ägardirektiv för Södertörns Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till nytt ägardirektiv för Södertörns Energi AB.
2. Förutsatt att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ovan uppdras åt kommunens ombud vid Södertörns Energi AB:s ordinarie eller extra bolagsstämma att rösta för att bolagsstämman fastställer det reviderade ägardirektivet enligt fullmäktiges beslut.

Sammanfattning

Södertörns Energi AB ägs till hälften vardera av Botkyrka och Huddinge kommuner. Ägardirektiven utgör, tillsammans med bolagsordningen, styrelsens och VD:s instruktion för hur bolaget och dess dotterbolag ska drivas. Nuvarande ägardirektiv för Södertörns Energi AB antogs av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun 2018-09-27, § 171 och Huddinge kommun 2018-08-20, § 6. De i ägardirektivet preciserade ekonomiska målen upphör att gälla 2021-12-31 och vid revidering av dessa har en översyn av hela ägardirektivet gjorts.

Södertörns Energi AB har två dotterbolag; Södertörns Fjärrvärme AB och Söderenergi AB. Södertörns Fjärrvärme AB är helägt av Södertörns Energi AB. Söderenergi AB ägs till 58 % av Södertörns Energi AB och till 42 % av Telge AB.

Föreliggande förslag till reviderat ägardirektiv för Södertörns Energi AB är utarbetat av VD för Södertörns Energi AB i samarbete med kommunjurist i Botkyrka och kommundirektörerna i Botkyrka och Huddinge kommun.

Ägardirektiv måste först beslutas av ett bolags ägare och därefter, för att bli gällande och juridiskt bindande för bolaget, också fastställas på en bolagsstämma. Ägarna uppmanar därför styrelsen för Södertörns Energi AB att kalla till bolagsstämma och där fastställa föreslagna ägardirektiv.

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



Kommunfullmäktige i Botkyrka kommun avser att fatta beslut om reviderade ägardirektiv för Södertörns Energi AB vid sammanträde den 25 november 2021.

Beskrivning av ärendet

Botkyrka kommun och Huddinge kommun äger gemensamt och till lika delar Södertörns Energi AB. Bolaget är i sin tur ensam ägare till Södertörns Fjärrvärme AB. Ytterligare ett dotterbolag finns, Söderenergi AB, som Södertörns Energi AB äger gemensamt med Telge AB, med andelarna 58 % för Södertörns Energi AB och 42 % för Telge AB.

Ägardirektiv utgör, tillsammans med bolagsordning, ägarnas instruktioner till bolagets styrelse och VD för hur bolaget ska drivas. För kommunala bolag gäller att kommunfullmäktige i ägarkommunerna först ska fastställa ägardirektiven och att dessa därefter, för att bli gällande och juridiskt bindande för bolaget, också ska fastställas på en bolagsstämma.

Förutsatt att fullmäktige för såväl Botkyrka kommun som Huddinge kommun fastställer föreliggande förslag till ägardirektiv för Södertörns Energi AB uppmanar ägarna bolagets styrelse att kalla till bolagsstämma och där fastställa föreslagna ägardirektiv.

De ekonomiska mål som finns preciserade i nuvarande ägardirektiv för Södertörns Energi AB upphör att gälla vid årsskiftet 2021/2022. I samband med att nya ekonomiska mål tagits fram har även resten av ägardirektivet setts över. Även ägardirektiven för dotterbolagen kommer av denna anledning att ses över.

De huvudsakliga ändringarna utgörs av följande:

- Ägarnas vision är uppdaterad för att bättre matcha den konkurrensutsatta marknad som bolaget befinner sig i. Visionen återfinns i förslaget i punkten 1.2. Rubriken *3 Ägarnas vision* i nu gällande ägardirektiv heter i förslaget *3 Utveckling och samordning* och har delvis nytt innehåll.
- Det har tillkommit ett stycke för att reglera situationen om bolaget överväger att vidta åtgärd som kan skada någon av ägarkommunerna, i avsnitt 2.
- Ett avsnitt om affärsetik i verksamhetsutövandet har lagts till, under 3.1.
- Kraven på planering av investeringar höjs så att dessa nu ska kommuniceras i ett 15-årigt investeringsperspektiv till ägarkommunerna, avsnitt 4.1.
- För att säkerställa ett fortsatt långsiktigt hållbart miljöarbete har kraven kring miljö höjts, avsnitt 4.2.

Arbetet har i huvudsak bedrivits av VD för Södertörns Energi AB i samarbete med kommunjurist i Botkyrka. Avstämningar med kommundirektörerna i Botkyrka och Huddinge kommun har gjorts löpande. Ägardirektivet har behandlats av bolagets styrelse i oktober 2021.



Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning tillstyrker de föreslagna ändringarna av ägardirektivet för Södertörns Energi AB.

Föreslagen revidering påverkar inte kommunens arbete utifrån ett barn- och hållbarhetsperspektiv.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Beslutet väntas inte medföra några ökade kostnader för ägarkommunerna.

Beslutet innebär att ägarkommunerna ökar kravet på avkastning från bolaget på totalt kapital om minst 7 % över en konjunkturcykel, mot tidigare 6,5 %.

Dessutom höjs kravet på det årliga koncernbidraget från dotterbolaget Södertörns Fjärrvärme AB från ca 100 Mkr till ca 107 Mkr. Förslaget föranleder inte några juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor

- Bilaga 1. Förslag Reviderat ägardirektiv för Södertörns Energi AB
- Bilaga 2. Nu gällande ägardirektiv för Södertörns Energi AB

Beslutet delges

Huddinge kommun

Södertörns Energi AB