

Rf § 62

Nytt konsortialavtal samt ny bolagsordning för Gotlands Energi AB

RS 2014/484

- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 279
- Ledningskontoret 2014-10-17
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 343

Regionfullmäktiges beslut

- Upprättat förslag till konsortialavtal mellan Vattenfall AB och Region Gotland avseende parternas samverkan i Gotlands Energi AB godkänns.
- Upprättat förslag till bolagsordning för Gotlands Energi AB godkänns.
- Den i Konsortialavtalets avsnitt 2.3, 2 st, beskrivna årliga diskussionen och överenskommelsen om utdelning och koncernbidrag ska inom Region Gotland åligga regionstyrelsen.
- Beslut enligt ovan fattas under förutsättning att Region Gotland representeras i Gotlands Energi AB:s styrelse med två ordinarie ledamöter och två ersättare samt en ledamot och en ersättare i respektive dotterbolag.

Vattenfall förvärvade 1978 samtliga aktier i AB Gotlands Kraftverk. Samtidigt namnändrades bolaget till Gotlands Energiverk AB, numera Gotlands Energi AB (GEAB). Genom ett konsortialavtal mellan Vattenfall och kommunen 1977 sålde kommunen Visby Elverks distributionsanläggningar m.m. till Vattenfall som i sin tur överlät dessa till GEAB. Som betalning fick kommunen 25 % av aktierna i GEAB.

När elmarknaden avreglerades i början på 2000-talet förhandlade kommunen och Vattenfall om GEAB:s uppdelning av försäljnings- resp. nätverksamheten i olika bolag utifrån de nya förutsättningarna som då gällde. Förhandlingarna rörde även GEAB:s rätt enligt konsortialavtalet att bygga ut och bibehålla ledningar och nätstationer på kommunens mark utan att betala ersättning. Resultatet blev ett nyttjanderättsavtal där GEAB skulle ersätta kommunen med ca 300 000 kronor per år för det intrången som kablar och fjärrvärmeledningar m.m. förorsakar. Även ett nytt konsortialavtal träffades från 2004 med en femårig förlängningsklausul.

GEAB:s styrelse har nu gjort en översyn av bolagsstrukturen för att få en så effektiv styrning som möjligt. VD:n Jenny Larsson har då fått ett uppdrag att se över bolagsorganisationen så att den också är anpassad efter dagens EU-lagstiftning avseende

forts.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rf § 62 *forts.*

nätbolagets särställning gentemot koncernbolagen som hanterar elförsäljning respektive annan produktionsverksamhet och också är anpassad efter lagen om upphandling för energisektorn.

Kort kan förslaget beskrivas så här. Elhandeln som i dag hanteras i dotterbolaget Gotlands Elförsäljning AB berörs inte utan ligger kvar som tidigare. Elnätsverksamheten som i dag hanteras i moderbolaget GEAB förs över till dotterbolaget Gotlands Energientreprenad AB som byter namn till Gotlands Elnät AB. Den i sistnämnda bolags bedrivna entreprenadverksamhet delas upp mellan elnätsföretaget och moderbolaget GEAB. Moderbolaget tar också över ägar-, service- och kundfunktioner som tidigare legat på Gotlands Energientreprenad AB.

Förutom de mer lagstyrda delarna av det förslag som Vattenfall/GEAB presenterar så finns vissa frågor som berör regionen som minoritetsägare på visst sätt. Vad innebär förändringarna för Region Gotland när det gäller dess inflytande och information från styrelsearbetet med det minskade antalet styrelseledamöter är en fråga som kan ställas?

Hur påverkas regionens möjligheter till framtida ekonomiska avkastning från aktieinnehavet i GEAB:s när verksamheternas huvudsakliga intäktsmassa flyttas till dotterbolagen? I den nya strukturen flyttas GEAB-koncernens huvudsakliga intäkter (näthandel ca 70 % av omsättningen 2012 + en liten elhandel ca 2 % 2012) från moderbolaget GEAB (där regionen har sitt aktieinnehav) till de två dotterbolagen. Kommer GEAB:s utökade satsningar gentemot vindkraftsbranschen att finansieras genom ”indragen avkastning” eller alternativt ökat ägarbidrag?

För regionens del bör den årliga diskussion och överenskommelse om utdelning och koncernbidrag som anges i avsnitt 2.3, 2 st åligga regionstyrelsen.

Ledningskontoret fick, av regionstyrelsen i september, i uppdrag att i samråd med Gotlands Energi AB utarbeta förslag till konsortialavtal och bolagsordning efter Vattenfalls förslag om förändringar inom Gotlands Energi AB.

Organisationsförändringarna är föranledda av ändrad lagstiftning på EU-nivå gällande upphandling. Efter samråd har förslag till nytt konsortialavtal samt ny bolagsordning inkommit.

forts.

Justerande:	Utdragsbestyrkande:

Rf § 62 *forts.*

Regionstyrelsen har föreslagit att konsortialavtal och att bolagsordning godkänns. Den i konsortialavtalets avsnitt 2.3, 2 st, beskrivna årliga diskussionen och överenskommelsen om utdelning och koncernbidrag ska inom Region Gotland åligga regionstyrelsen. Beslut enligt ovan fattas under förutsättning att Region Gotland bör vara representerad med två ledamöter och två ersättare i Gotlands Energi AB:s styrelse och en ledamot och ersättare i respektive dotterbolag.

Anföranden

Anförande hölls av *Elin Bååth (FI)*, *Isabel Enström (MP)* och *Conny Kristensen-Gabnström (S)*.

Expedieras:

GEAB

Ledningskontoret Kansli

Justerande:	Utdragsbestyrkande: