



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid

13:00-15:30

Plats

Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta

Beslutande ledamöter

Wendla Thorstensson (C) (ordförande)

Håkan Söderman (M) (vice ordförande)

Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Anna Bilock (Ekonomichef)

Anna Nilsson (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §141

Ordförande

Wendla Thorstensson

Justerare

Berth Falk

Sekreterare

Anna Nilsson



LEKEBERGS KOMMUN

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-11-06

Datum för överklagan

2017-11-08

till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

Underskrift/anslaget av

Anna Nilsson

Justerare signatur



§141 - Bildande av Vätternvatten AB – förändring av andelar (KS 17-310)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige i Lekeberg beslutade 2017-06-12 § 39, att ingå i Vätternvatten AB (nedan kallat "Bolaget"). Vartefter de åtta kommunerna som varit med i projektet kring förstudie och bolagsbildning haft uppe detta för beslut i respektive kommunfullmäktige, så har tre kommuner, Askersund, Lindesberg, Nora, beslutat att inte fortsätta som medlemmar i Bolaget. Detta förändrar förutsättningarna för de kvarvarande kommunerna och därför är ärendet återigen upp för beslut.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 19 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskilling om 1 900 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till aktieöverlåtelseavtal.
2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.
3. utsedda stämmoombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för att:
 - anta föreslagen bolagsordning;
 - anta föreslaget ägardirektiv; samt att
 - öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 4 633 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 926 600 kr.
4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.
5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 700 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.
6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.

Justerare signatur



7. kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 900 kr och för tecknande av aktier enligt punkt 3 om 926 600 kr finansieras genom överlikviditet och belastar tillgångssidan i balansräkningen.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och framåt.

9. beslut 1-8 förutsätter att kommunfullmäktige i Laxå, Hallsberg, Örebro och Kumla senast i december 2017 fattar beslut om förvärv av aktier i Bolaget.

10. utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och XX till styrelsesuppleant och Henrik Hult (C) till representant i ägarsamrådet och stämooombud för Bolaget.

11. tidigare beslut av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 39 upphävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Yrkanden

Berth Falk (S) yrkar på att Berth Falk (S) utses till styrelsesuppleant.

Propositionsordning

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan anta förslag till beslut med Berth Falks (S) tilläggsyrkande, att Berth Falk (S) utses till styrelsesuppleant, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslag till beslut med Berth Falks (S) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. förvärva 19 aktier från Örebro Rådhus AB i ett nybildat aktiebolag (nedan kallat "Bolaget") för en köpeskillning om 1 900 kronor och på övriga villkor som framgår av förslag till aktieöverlåtelseavtal.

2. ingå aktieägaravtal avseende ägandet i Bolaget huvudsakligen enligt förslag till aktieägaravtal.

3. utsedda stämooombud för Bolaget får i uppdrag att vid bolagsstämma i Bolaget rösta för

Justerare signatur



att:

- anta föreslagen bolagsordning;
- anta föreslaget ägardirektiv; samt att
- öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 500 aktier samt att för Lekebergs kommun teckna 4 633 aktier för aktiens kvotvärde om 100 kronor och en överkurs med 100 kronor per aktie, för en köpeskilling om 926 600 kr.

4. Bolaget får i uppdrag att besluta om annat lämpligt namn samt göra sådana eventuella mindre ändringar i bolagsstämans beslut som kan erfordras enligt lag för registrering av bolagsordningen och nyemissionen enligt punkt 3 ovan hos Bolagsverket.

5. ingår borgen såsom för egen skuld för Bolagets låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 700 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader.

6. Bolaget ska betala en årlig borgensavgift som fastställs till 0,35 %.

7. kostnaderna för förvärvet av Bolaget enligt punkt 1 om 1 900 kr och för tecknande av aktier enligt punkt 3 om 926 600 kr finansieras genom överlikviditet och belastar tillgångssidan i balansräkningen.

8. del av utgifterna enligt preliminär investerings- och kostnadsbudget för Fas 1 enligt bilaga 3 till aktieägaravtalet ska beaktas inför arbetet med budgetförutsättningarna för 2018 och framåt.

9. beslut 1-8 förutsätter att kommunfullmäktige i Laxå, Hallsberg, Örebro och Kumla senast i december 2017 fattar beslut om förvärv av aktier i Bolaget.

10. utse Wendla Thorstensson (C) till styrelseledamot och Berth Falk (S) till styrelsesuppleant och Henrik Hult (C) till representant i ägarsamrådet och stämombud för Bolaget.

11. tidigare beslut av kommunfullmäktige 2017-06-12 § 39 upphävs.

Beslut

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Vätternvatten AB - (50537)
- Handling 3a Aktieägaravtal Vätternvatten AB 2017-09-26 - (50533)
- Handling 3b Bolagsordning Vätternvatten AB (bilaga 1 till aktieägaravtal) 2017-09-26 - (50534)

Justerare signatur



- Handling 3d Budget Fas 1 Vätternvatten AB (bilaga 3 till aktieägaravtal) Förslag 20170926 - (50535)
- Handling 5 aktieöverlåtelsavtal för Vätternvatten AB 2017-09-26 - (50541)
- Handling 3 c (Bilaga 2.1 till aktieägaravtal) 2017-09-26 - (50539)
- Handling 3 c (Bilaga 2 2 till aktieägaravtal) 2017-09-26 - (50538)
- Handling 4 Ägardirektiv Vätternvatten AB 2017-09-26 - (50540)

Justerare signatur