

Plats och tid Stadshus A, lokal Läroverket, klockan 8.30-9.00

Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande
Tobias Carlsson (L), första vice ordförande
Jeanette Qvist (S), andra vice ordförande
Andreas Havasi (SD)
Kent Norberg (S)

**Ersättare –
inte tjänstgörande** Hanna Götz (SD)
Morgan Börjesson (KD)

Övriga deltagare Carl Bartler, kommundirektör
Lisbeth Klingvall, kommunsekreterare

Utses att justera Jeanette Qvist (S)

Sekreterare Lisbeth Klingvall

Paragraf 228–230

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M)

Justerande Jeanette Qvist (S)

§ 228

Dnr KS 2023/0281

Förändring av bolagsstruktur i Varbergs Energikoncern

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Varberg Energi AB får genomföra de förändringar i bolagsstrukturen som är nödvändiga för att säkerställa att Varbergs energikoncernen bedriver verksamhet som är förenlig med ändringarna i ellagen (1997:857) som trädde i kraft 1 juli 2022,
2. bemyndiga Varbergs Stadshus AB och Varberg Energi AB att godkänna delningsplan och fatta andra nödvändiga beslut i arbetet med förändrad bolagsstruktur,
3. godkänna bolagsordning för moderbolaget Varberg Energi AB,
4. godkänna bolagsordning för dotterbolag Varberg Energi Infra AB,
5. godkänna bolagsordning för dotterbolag Varberg Energi Elnät AB,
6. utse följande ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisorer, ersättare för lekmannarevisorer, stämooombud och ersättare för stämooombud till moderbolaget Varberg Energi AB i Varberg Energikoncernen med början från bolagets bildande till och med årsstämman 2027.

Ledamöter

Gösta Bergenheim (M) ordförande
Lukas Axelsson Nord (S) vice ordförande
Rune Johansson (SD)
Ulf-Björn Rönn (L)
Vivianne Karlsson (S)

Ersättare

Jan-Olof Skoglund (SD)
Angelika Kjær Boman (KD)
Ewa Lindquist (S)

Lekmannarevisorer

Göran Jarhult (M)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Turid Ravlo-Svensson (S)

Ersättare för lekmanarevisorer

Rune Carlzon (SD)

Björn Johansson (S)

Stämmoombud

Per-Olof Johansson (KD)

Ersättare för stämmoombud

Jenny Bolgert (S)

7. utse följande ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande, lekmanarevisorer, ersättare för lekmanarevisorer, stämmoombud och ersättare för stämmoombud till de helägda dotterbolagen Varberg Energi Infra AB och Varberg Energi Elnät AB i Varberg Energikoncernen med början från bolagens bildande till och med årsstämman 2027.

Ledamöter

Gösta Bergenheim (M) ordförande

Lukas Axelsson Nord (S) vice ordförande

Rune Johansson (SD)

Ersättare

Ulf-Björn Rönn (L)

Vivianne Karlsson (S)

Lekmanarevisorer

Göran Jarhult (M)

Turid Ravlo-Svensson (S)

Ersättare för lekmanarevisorer

Rune Carlzon (SD)

Björn Johansson (S)

Stämmoombud

Per-Olof Johansson (KD)

Ersättare för ombud

Jenny Bolgert (S)

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Beskrivning av ärendet

Varberg Energi AB (VEAB) har utrett vilka omstruktureringsåtgärder som behöver vidtas inom för VEAB:s verksamhet och organisation till följd av de ändringar i ellagen (1997:857) som trädde i kraft 1 juli 2022.

De nya bestämmelserna är en konsekvens av de ändringar som skett i Europeiska unionens elmarknadsdirektiv inom ramen för det så kallade Ren Energi-paketet och innebär i korthet att elnätsföretag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet. De nätföretag som inte bedrev renodlad nätverksamhet när ändringarna i Ellagen trädde i kraft har fått dispens att anpassa sin verksamhet till den 1 januari 2024. Ändringarna i VEAB:s organisationsstruktur för att uppfylla detta lagkrav måste därmed vara genomförda senast detta datum. Varken Varberg Energi AB eller Varberg Energimarknad AB bedriver renodlad elnätsverksamhet.

Ombildning av bolagen föreslås göras genom partiella fissioner. En partiell fission är en ombildning som är särskilt reglerad i inkomstskattelagen. Ett företag överlåter tillgångar till ett annat företag mot ersättning som lämnas till det överlåtande företags ägare.

Den föreslagna bolagsstrukturen innebär att verksamheten som idag bedrivs i Varbergs Energi AB fördelas på tre bolag medan verksamheten som bedrivs i Varberg Energimarknad kvarstår. Omorganisationen genomförs genom att beslut fattas om två partiella fissioner i VEAB samt att aktierna i Varberg Energimarknad AB (VEMAB) överlåts från VEAB till Nya Varberg Energi AB.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 24 maj 2023.

Rapport - VEAB omstruktureringsåtgärder med anledning av reviderad ellag.

Rapport - Project Clean Energy 13 mars 2023.

Ägardirektiv för Varberg Energi AB.

Bolagsordning för moderbolag Varberg Energi AB.

Bolagsordning för dotterbolag Varberg Energi Infra AB.

Bolagsordning för dotterbolag Varberg Energi Elnät AB.

Övervägande

Varberg Energis föreslagna åtgärder betraktas i förhållande till ägardirektivet vara av principiell betydelse eller av annars större vikt och därför ska frågan underställas kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förvaltning finner förslaget väl underbyggt och nödvändigt för att följa den nya ellagen.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

För att genomföra fissionen behöver ett antal steg genomföras. För att kunna hantera frågorna bemyndigas Varbergs stadshus AB (VSAB) och VEAB att hantera nödvändiga beslut, såsom att godkänna delningsplan.

Delningsplanen ska bland annat innehålla bolagsordning och uppgifter om ledamöter, ersättare och revisorer till styrelsen. Bolagsordningen behöver godkännas av kommunfullmäktige och likaså är det fullmäktige som utser ledamöter och ersättare och revisorer till bolagen. Förslaget är att utse likalydande styrelse samt revisorer som idag för nuvarande Varbergs Energi AB och dotterbolag.

Protokollsutdrag: Varberg Energi AB
Varbergs Stadshus AB
Ekonomikontoret
Kommunkansliet
De valda

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 229

Dnr KS 2023/0344

Uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att initiera en analys/översyn av gällande detaljplan för sjukhusområdet i Varberg

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att initiera en analys/översyn av gällande detaljplan för sjukhusområdet i Varberg för att säkerställa att Varbergs akutsjukhus kan utvecklas - både till ytan och på höjden - och vid behov kunna byggas ut för att möjliggöra att nuvarande verksamhet med bland annat akutsjukvård och BB säkerställs.
2. uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast under september månad 2023.

Beslutet fattas med stöd av punkt 1.8 kommunstyrelsens delegationsordning.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Charlotte Stenkil (M) föreslår med instämmande av Jeanette Qvist (S), Tobias Carlsson (L), Andreas Havasi (SD) och Kent Norberg (S) att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att initiera en analys /översyn av gällande detaljplan för sjukhusområdet i Varberg för att säkerställa att Varbergs akutsjukhus kan utvecklas - både till ytan och på höjden – och vid behov kunna byggas ut för att möjliggöra att nuvarande verksamhet med bland annat akutsjukvård och BB säkerställs. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast under september månad 2023.

Beslutsordning

Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på Ann-Charlotte Stenkils (M) med fleras förslag och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Protokollsutdrag: Samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 230

Dnr KS 2023/0049

Övriga ärende

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning informerar och för dialog med arbetsutskottet om fyra inkomna motioner på kommunfullmäktiges sammanträde 16 maj 2023.

Jeanette Qvist (S) informerar från möte med destination Läjet.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------