

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Sekreterare
Monica Andersson, 0456-81 61 27
monica.andersson@solvesborg.se

Till Sölvesborgs Kommunföretag ABs
ledamöter och ersättare

Sölvesborgs Kommunföretag AB

Tid: 2025-06-10, klockan 14:45

Plats: Sölvesborg, Lageråssalen, Konstituerande sammanträde

Justeringsperson:

Ärenden			Sida
1	Sammanträdets öppnande	2025/106	4 - 55
2	Anmälan om val av ordförande och vice ordförande	2025/106	56
3	Firmatecknare	2025/106	57
4	Underskriftsbemyndigande	2025/106	58
5	Attestreglemente	2025/106	59 - 70
6	Fastställande av arbetsodning för styrelsen i Sölvesborgs Kommunföretag AB	2025/106	71 - 75
7	Fastställande av VD-instruktion	2025/106	76 - 79
8	Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag AB	2025/106	80 - 84
9	Nästa sammanträde	2025/106	85

Birgit Birgersson Brorsson
Ordförande

Monica Andersson
Sekreterare

Ordinarie ledamöter

Birgit Birgersson-Brorsson S
Kith Mårtensson M
Louise Erixon SD
Robert Manea KD
Roine Olsson S
Mats Gunnarsson SD
Jörgen Martinsson M
Staffan Augustsson SD
Ulf Svensson C
Peter Thyrén SD
Bengt-Åke Karlsson M
Jimmy Rask SD
Willy Söderdahl V

Ersättare

Viveka Olofsson S
Arne Bogren M
Vakant SD
Deborah Lind KD
Jan-Åke Persson S
Linda Björk SD
Niklas Joelsson M
Vakant SD
Janina Andersson S
Paul Anderson KD
Stefan Welanders Sol
Harald Olsson SD
Rebecca Wald V

Övriga

Lars Ericsson VD
Monica Andersson kommunsekreterare

KF § 151 Dnr 2022/259

Inkallelseordning i nämnder och styrelser 2023 till 2026

BESLUT

Vid ordinarie ledamots frånvaro ska ersättare kallas in till tjänstgöring från det parti för vilket ledamoten valts.

Om ingen av dessa ersättare kan tjänstgör ska ersättare från annat parti kallas varvid respektive parti bestämmer att följande turordning ska gälla mellan andra partiers ersättare.

För Arbetarpartiet Socialdemokraterna: S, C, M, SoL, V, KD, SD

För Centerpartiet: C, S, M, SoL, V, KD, SD

För Kristdemokraterna: KD, SD, SoL, C, S, V, M

För Moderaterna: M, SoL, C, S, KD, SD, V

För Sverigedemokraterna: SD, KD, SoL, M, C, S, V

För Sölvesborg och Lister partiet: SoL, M, C, KD, S, SD, V

För Vänsterpartiet: V, S, C, SoL, M

Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas, såvida det inte i lag eller författning föreskrivs något annat beträffande ersättarens inkallande till tjänstgöring.

Ärendet i korthet

I kommunallagen, 6 kap 16 §, föreskrivs att ”Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning de ska tjänstgöra.”



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnas av ordförande Birgit Birgersson Brorsson.

....., utses att jämte ordförande, justera dagens protokoll.

Upprättad dagordning fastställs.

Protokoll från sammanträde med styrelsen den 15 april 2025 läggs till handlingarna.

Protokoll från bolagsstämmor för år 2025 med dotterbolagen Sölvesborgs Energi och Vatten AB (inklusive dotterdotterbolaget Sölvesborgs Elnät AB, Sölvesborgs Energi AB och Sölvesborgs Fjärrvärme AB) samt Sölvesborgshem AB läggs till handlingarna.

**Protokoll fört vid årsstämma i
Sölvesborgs Energi och Vatten AB, 556055-8677**

Årsstämman äger rum torsdagen den 8 maj 2025 i Sölvesborg.

De vid stämman närvarande förtecknas i till protokollet fogad bilaga, protokollsbilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnas av styrelsens ordförande Bengt-Åke Karlsson.

§ 2

Årsstämman utser koncernstyrelsens ordförande Bengt-Åke Karlsson att som ordförande leda stämmoförhandlingarna.

§ 3

Till stämman anmäls att Roger Mattsson för protokollet vid stämmoförhandlingarna.

§ 4

Följande förteckning över vid årsstämman företrädde aktier upprättas.

Bolagets samtliga femhundra aktier ägs av det av Sölvesborgs kommun helägda förvaltningsbolaget Sölvesborgs Kommunföretag AB. Antalet aktier är lika med antalet röster.

Enligt beslut av KS i Sölvesborg 2025-04-15, representeras Sölvesborgs Energi och Vatten AB:s hela aktieinnehav vid stämman av kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren.

Årsstämman beslutar att det ovan noterade skall gälla som röstlängd.

§ 5

Årsstämman beslutar att protokollet skall justeras av Arne Bogren.

§ 6

Kallelsen till årsstämman har utsänts med post 2025-04-22.

Årsstämman beslutar att kallelse till densamma skett i laga ordning.

§ 7

Årsstämman beslutar att arbeta efter ett föreliggande förslag till dagordning. Ett exemplar av den antagna dagordningen bifogas protokollet som protokollsbilaga 2.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2024 innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys föreligger. Årsredovisningen omfattar såväl koncernen som moderbolaget. Till årsredovisningen är fogad såväl revisorns som lekmannarevisorernas berättelser över utförd granskning.

Årsredovisningen är dagtecknad 2025-03-26, revisorns berättelse 2025-03-31 och lekmannarevisorernas berättelse 2025-04-04.

§ 9

Årsstämman beslutar att godkänna ett till moderbolaget, Sölvesborgs Kommunföretag AB, lämnat koncernbidrag på 2 150 000 kr.

§ 10

Årsstämman beslutar att fastställa de av styrelsen och verkställande direktören, för 2024, framlagda resultat- och balansräkningarna för såväl koncernen som moderbolaget samt att lägga årsredovisningen för 2024 med godkännande till handlingarna.

§ 11

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat	21 596 289
Årets resultat	<u>0</u>
Summa kronor	21 596 289

Styrelsen och VD föreslår att 21 596 289 kr överföres i ny räkning.

Årsstämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna vinstdispositionen.

§ 12

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

§ 13

Årsstämman beslutar att arvode till av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och lekmannarevisorer skall utgå enligt nedan.

Ordförande	21 %	} av grundarvodet
Vice ordförande	7 %	
Lekmannarevisorer	3 %	

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, sammanträdesarvode enligt kommunens grundarvode.

Med grundarvodet menas det belopp som anges i bilaga till avsnitt 5:1 § 7 i Sölvesborgs kommuns författningssamling.

Arvodesreglerna skall följa kommunens bestämmelse om ekonomiska villkor för förtroendevalda Sölvesborgs kommuns författningssamling 5:1.

För ordföranden innefattar även arvodet att normalt följa bolagets verksamhet.

Arvodet till revisorerna omfattar normal revisionsverksamhet.

Ersättning för resekostnader och traktamenten utgår enligt de av moderbolaget Sölvesborgs Energi och Vatten AB för personalen tillämpade reglerna.

§ 14

Årsstämman beslutar att ersättning till av stämman utsedd auktoriserad revisor utgår enligt räkning.

§ 15

Kommunfullmäktige i Sölvesborg utser samtliga styrelseledamöter och ersättare för dessa i bolaget. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, KF §12, skall styrelsen bestå av nedan uppräknade ledamöter.

Ledamöterna i styrelsen är valda för tiden till och med årsstämman 2027.

Ordinarie ledamöter	Bengt-Åke Karlsson, ordförande Casper Borgström, vice ordförande Bodil Nyström Mats Birgersson Robert Manea
---------------------	---

Ersättare	Fräs Robert Nygren* Ewonne Månsson Leif Byqvist
-----------	--

* Fräs Robert Nygren avsade sig uppdraget på KF 2024-09-30.
Mats Gunnarsson utsågs som ersättare för Fräs Robert Nygren på
KF 2024-10-28

Årsstämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om styrelseledamöter till protokollet.

§ 16

Kommunfullmäktige i Sölvesborg skall enligt bolagsordningen utse två lekmannarevisorer i bolaget. För lekmannarevisorerna skall finnas ersättare.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, KF §12 är nedanstående lekmannarevisorer utsedda.

Lekmannarevisorerna och ersättarna för dessa är valda för tiden efter årsstämman 2023 till årsstämman 2027.

Ordinarie	Bengt Wallin Mats Svensson
-----------	-------------------------------

Ersättare	Peter Dibéus Jimmy Kärnerup*
-----------	---------------------------------

* Jimmy Kärnerup valdes som ersättare för avgående Niklas Johannesson på KF 2023-02-27 §32.

Årsstämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer till protokollet.

§ 17

Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall enligt bolagsordningen granskas av en av årsstämman utsedd revisor. För revisorn skall finnas ersättare.

Årsstämman beslutar att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Anders Håkansson, Ernst & Young AB.

§ 18

Årsstämman beslutar att till ersättare till ordinarie revisor utse Per Johansson, Ernst & Young AB.

§ 19

Fastställande av ägardirektiv enligt bilaga 3.

§ 20

Något annat ärende, som ankommer på årsstämman att besluta om, anmäls inte.

§ 21

Ordföranden tackar de närvarande för väl genomfört arbete.

Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.


Bengt-Ake Karlsson
Ordförande


Roger Mattsson
Protokollförare

Justerat

Arne Bogren

Protokollsbilaga nr 1

Protokollsbilaga

**Närvarande vid årsstämma i Sölvesborgs Energi och Vatten AB
torsdagen den 8 maj 2025**

Arne Bogren, kommunfullmäktiges ordförande Sölvesborg, ägarens stämmoombud

Bengt-Åke Karlsson, styrelseordförande i SEVAB

Bodil Nyström, styrelseledamot i bolaget, ordinarie

Robert Manea, styrelseledamot i bolaget, ordinarie

Mats Birgersson, styrelseledamot i bolaget, ordinarie

Ewonne Månsson, styrelseledamot i bolaget, ersättare

Mats Gunnarsson, styrelseledamot i bolaget, ersättare

Mats Svensson, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie

Bengt Wallin, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie

Roger Mattsson, bolagets VD

Sara Thim, bolagets ekonomichef

Marcus Harrysson, bolagets marknadschef

Sari Erlandsson, personalrepresentant

Lars Eriksson, Kommunchef

Birgit Birgersson Brorsson, KommunStyrelsens Ordförande

Mattias Johansson, revisor PWC

Protokollsbilaga nr 2

Kallelse/underättelse

Årsstämma, Sölvesborgs Energi och Vatten AB

Sölvesborgs Energi och Vatten AB kallar härmed till årsstämma.

Tid: Torsdagen den 8 maj 2025 kl 16.30.

Plats: Sölvesborgs Energi och Vattens lokaler vid Energivägen i Sölvesborg.

Ärenden och dagordning

- 1. Stämman öppnas.**
- 2. Val av ordförande vid stämman.**
- 3. Anmälan av protokollförare vid stämman.**
- 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
- 5. Val av protokolljusterare.**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.**
- 7. Beslut om dagordning.**
- 8. Framläggande av bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2024.**
- 9. Beslut om lämnat koncernbidrag.**
- 10. Beslut om fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för 2024 samt om att lägga årsredovisningen för 2024 med godkännande till handlingarna.**
- 11. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust.**
- 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2024.**
- 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer.**
- 14. Fastställande av arvoden till av bolagsstämman utsedd revisor.**
- 15. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda styrelseledamöter och ersättare för dessa.**
- 16. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer och ersättare för dessa.**
- 17. Val av revisor.**
- 18. Val av ersättare för revisorn.**
- 19. Beslut om antagande av ägardirektiv**
- 20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**
- 21. Stämmoförhandlingarna avslutas.**



SÖLVESBORGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 3.7 Sid 1 (7)

Dnr

2020/301

Gäller fr. o. m.

2021-01-01

Antagen

Kf § 163, 2020-11-23

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

Detta ägardirektiv avser Sölvesborgs Energi och Vatten AB, nedan kallat bolaget.

1. Bolaget som en del av den kommunala verksamhetsorganisationen

Bolaget ägs av Sölvesborgs kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper, samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Den



närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att bolaget ska drivas med hänsyn till miljö och samhällelig ekonomisk nytta på affärsmässiga grunder för att aktivt påverka utvecklingen av Sölvesborgs kommuns energiförsörjning, vattenförsörjning/avloppshantering, IT-infrastruktur samt mark- och anläggningsentreprenad genom att:

- verka för att kunderna inom i första hand Sölvesborgs kommun får tillgång till bolagets nyttigheter, till ett konkurrenskraftigt pris med god och efterfrågad kvalitet.

Bolaget ska ha en ekonomisk ställning som medger utveckling utan ägartillskott.

Verksamheten ska ge en förräntning som framgår av särskilda kommunfullmäktigebeslut. Bolaget ska följa policies i Sölvesborgs kommun som är koncernövergripande, samt aktivt delta i samhällsutvecklingen där de egna områdena berörs. Särskilt ska beaktas arbetet med riskpolicies och beredskapsplaner och annat som omfattas av samhällets skyddsåtgärder. Bolaget ska med sin verksamhet bidra med att utveckla Sölvesborg som attraktiv boende- och verksamhetsort.



Ändamålet med verksamheten kan specifikt beskrivas enligt följande:

- Vatten- och avloppsverksamheten ska särskilt arbeta för att trygga leveranser av vatten samt att omhändertagandet av avloppsvatten sker med största möjliga hänsyn till miljön.
- Produktion av energi ska i största möjliga mån ske med förnyelsebara energi-källor och erbjudas till så många som det är ekonomiskt möjligt.
- IT-infrastrukturverksamheten utgörs av kanalisation och ledning men ej tjänster.
- Elnätet ska erbjuda trygga leveranser utan avbrott.

Ej företagsekonomiskt motiverbar utbyggnad eller verksamhet ska underställas Sölvesborgs kommun för prövning.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktiges godkännande ska, utöver vad som anges i första stycket, inhämtas såvitt avser:

- a) ändring av bolagsordning;
- b) ändring av aktiekapital;
- c) fusion av företag;
- d) bildande eller förvärv av dotterföretag;
- e) avyttring av dotterbolagsaktier;
- f) uppstart av nya och nedläggning av gamla verksamhetsområden;
- g) större investering:



8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma och av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens upp-sikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Budget och kostnader för lekmannarevisionen

För revisorernas granskning är 10 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämplig som föreskriver att revisorerna ska granska, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. För detta ändamål ska bolaget bära de uppkomna kostnaderna upp till den nivå som aktuell årsbudget för de kommunala revisorerna stipulerar. Denna budget bereds av revisorernas uppdragsgivare i kommunfullmäktiges presidium, samt fastställs inför varje nytt budgetår av kommunfullmäktige.

11. Ekonomiska mål

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget ska därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i sin



helhet som är större än fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser dessa båda intressen.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Ellagens reglering av nätföretagens avgiftsuttag utgör en prisreglering som utesluter en tillämpning av kommunallagens självkostnadsprincip vad gäller elnätsverksamhet.

Lagen om offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn är tillämplig på de kommunala bolagen. Bolaget ska sträva efter att nå upphandlingsfördelar i samarbete med kommunen.

12. Finansiering

Bolagets avkastningskrav fastställs av Sölvesborgs kommun årligen i samband med kommunens budgetprocess.

13. Information och ägardialog

Sölvesborgs kommun ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- a) protokoll från bolagsstämma;
- b) protokoll från styrelsesammanträde;
- c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor

14. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Preliminärt handlingsprogram och preliminär budget ska delges kommunstyrelsen senast den 30 juni varje år. Av bolaget fastställt handlingsprogram och fastställd budget ska delges kommunstyrelsen senast den 30 november varje år.



15. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

16. Suppleanter

För suppleanters inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunstyrelsen.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

17. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

18. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

19. Allmänna handlingar

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar. Vägran att utlämna handling ska på begäran prövas av bolagets styrelse.



Sekretess kan gälla för uppgifter som rör leverantörers, kunders och personals person-liga eller ekonomiska förhållanden och uppgifter som påverkar bolagets konkurrens-kraft.

Bolaget ska tillämpa den för Sölvesborgs kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

20. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

**Protokoll fört vid Bolagsstämman i
Sölvesborgs Elnät AB, 559497 - 5723**

Bolagsstämman äger rum torsdagen den 8 maj 2025 i Sölvesborg.

De vid stämman närvarande förtecknas i till protokollet fogad bilaga, protokollsbilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnas av bolagsstyrelsens ordförande Bengt-Åke Karlsson.

§ 2

Bolagsstämman utser moderbolagets ordförande Bengt-Åke Karlsson att som ordförande leda stämmoförhandlingarna.

§ 3

Till Bolagsstämman anmäls att Roger Mattsson för protokollet vid stämmoförhandlingarna.

§ 4

Följande förteckning över vid Bolagsstämman företrädde aktier upprättas.

Bolagets samtliga femtonhundra aktier ägs av Sölvesborgs Energi och Vatten AB. Sölvesborgs Energi och Vatten AB är helägt av Sölvesborgs kommun via Sölvesborgs Kommunföretag AB. Antalet aktier är lika med antalet röster.

Sölvesborgs Energi och Vatten AB:s hela aktieinnehav representeras vid stämman av ägarens representant, Arne Bogren.

Stämman beslutar att det ovan noterade skall gälla som röstlängd.

§ 5

Bolagsstämman beslutar att protokollet skall justeras av Arne Bogren.

§ 6

Kallelsen till Bolagsstämman har utsänts med post 2025-04-22.

Bolagsstämman beslutar att kallelse till densamma skett i laga ordning.

§ 7

Bolagsstämman beslutar att arbeta efter ett föreliggande förslag till dagordning. Ett exemplar av den antagna dagordningen bifogas protokollet som protokollsbilaga 2.

§ 8

Stämman beslutar att arvode till, av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och lekmannarevisorer, ingår i arvode för Sölvesborgs Energi och Vatten AB, med motsvarande ansvar.

För de ledamöter som inte är styrelseledamöter i Sölvesborgs Energi och Vatten AB utgår sammanträdesarvode enligt kommunens grundarvode.

Arvodet till revisorerna omfattar normal revisionsverksamhet.

Ersättning för resekostnader och traktamenten utgår enligt de av Sölvesborgs Energi och Vatten AB för personalen tillämpade reglerna.

§ 9

Stämman beslutar att ersättning till av stämman utsedd auktoriserad revisor utgår enligt räkning.

§ 10

Kommunfullmäktige i Sölvesborg utser samtliga styrelseledamöter och ersättare för dessa i bolaget. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2024-10-28, KF §151, skall styrelsen bestå av nedan uppräknade ledamöter.

Ledamöterna i styrelsen är valda för tiden till och med årsstämman 2027.

Ordinarie ledamöter	Bengt-Åke Karlsson, ordförande Mats Gunnarsson, vice ordförande Bodil Nyström Mats Birgersson Robert Manea
---------------------	--

Ersättare	Ewonne Månsson Leif Byqvist Vakant*
-----------	---

* Staffan Augustsson utsågs på KF 2025-04-28 som ersättare på den vakanta platsen.

Stämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om styrelseledamöter till protokollet.

§ 11

Kommunfullmäktige i Sölvesborg skall enligt bolagsordningen utse två lekmannarevisorer i bolaget. För lekmannarevisorerna skall finnas ersättare.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2024-10-28, KF §151 är nedanstående lekmannarevisorer utsedda.

Lekmannarevisorerna och ersättarna för dessa är valda för tiden fram till årsstämman 2027.

Ordinarie	Bengt Wallin Mats Svensson
Ersättare	Peter Dibéus Jimmy Kärnerup

Stämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer till protokollet.

§ 12

Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall enligt bolagsordningen granskas av en av årsstämman utsedd revisor. För revisorn skall finnas ersättare.

Stämman beslutar att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Anders Håkansson, Ernst & Young AB.

§ 13

Stämman beslutar att till ersättare till ordinarie revisor utse Per Johansson, Ernst & Young AB.

§ 14

Något annat ärende, som ankommer på bolagsstämman att besluta om, anmäls inte.

§ 15

Ordföranden tackar de närvarande för ett väl genomfört arbete.

Ordföranden förklarar bolagsstämman avslutad.



Bengt-Åke Karlsson
Ordförande



Roger Mattsson
Protokollförare



Justerat
Arne Bogren

Protokollsbilaga nr 1

Protokollsbilaga**Närvarande vid bolagsstämma i Sölvesborgs Elnät AB****torsdagen 8 maj 2025**

Arne Bogren, kommunfullmäktiges ordförande Sölvesborg, ägarens stämmoombud**Bengt-Åke Karlsson, styrelseordförande i SNAB****Mats Gunnarsson, vice ordförande i SNAB****Bodil Nyström, styrelseledamot i bolaget, ordinarie****Robert Manea, styrelseledamot i bolaget, ordinarie****Mats Birgersson, styrelseledamot i bolaget, ordinarie****Ewonne Månsson, styrelseledamot i bolaget, ersättare****Mats Svensson, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie****Bengt Wallin, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie****Roger Mattsson, bolagets VD****Sara Thim, bolagets ekonomichef****Marcus Harrysson, bolagets marknadschef****Sari Erlandsson, personalrepresentant****Lars Eriksson, Kommunchef****Birgit Birgersson Brorsson, KommunStyrelsens Ordförande****Mattias Johansson, revisor PWC**

Protokollsbilaga nr 2

Bolagsstämman , Sölvesborgs Elnät AB

Tid: Torsdagen den 8 maj 2025 kl 15.45

Plats: Sölvesborgs Energi och Vattens lokaler vid Energivägen i Sölvesborg.

Ärenden och dagordning

- 1. Stämman öppnas.**
- 2. Val av ordförande vid stämman.**
- 3. Anmälan av protokollförare vid stämman.**
- 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
- 5. Val av protokolljusterare.**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.**
- 7. Beslut om dagordning.**
- 8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer.**
- 9. Fastställande av arvoden till av bolagsstämman utsedd revisor.**
- 10. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda styrelseledamöter och ersättare för dessa.**
- 11. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer och ersättare för dessa.**
- 12. Val av revisor.**
- 13. Val av ersättare för revisorn.**
- 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**
- 15. Stämmoförhandlingarna avslutas.**

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i
Sölvesborgs Fjärrvärme AB, 556639-1008**

Årsstämman äger rum torsdagen den 8 maj 2025 i Sölvesborg.

De vid stämman närvarande förtecknas i till protokollet fogad bilaga, protokollsbilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnas av bolagsstyrelsens ordförande Bengt-Åke Karlsson.

§ 2

Årsstämman utser Bengt-Åke Karlsson att leda stämmoförhandlingarna.

§ 3

Till årsstämman anmäls att Roger Mattsson för protokollet vid stämmoförhandlingarna.

§ 4

Följande förteckning över vid årsstämman företrädde aktier upprättas.

Bolagets samtliga femtonhundra aktier ägs av Sölvesborgs Energi och Vatten AB. Sölvesborgs Energi och Vatten AB är helägt av Sölvesborgs kommun via Sölvesborgs Kommunföretag AB. Antalet aktier är lika med antalet röster.

Enligt beslut av KS i Sölvesborg 2025-04-15, representeras Sölvesborgs Energi och Vatten AB:s hela aktieinnehav vid stämman av kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren.

Årsstämman beslutar att det ovan noterade skall gälla som röstlängd.

§ 5

Årsstämman beslutar att protokollet skall justeras av Arne Bogren

§ 6

Kallelsen till årsstämman har utsänts med post 2025-04-22.

Årsstämman beslutar att kallelse till densamma skett i laga ordning.

§ 7

Årsstämman beslutar att arbeta efter ett föreliggande förslag till dagordning. Ett exemplar av den antagna dagordningen bifogas protokollet som protokollsbilaga 2.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2024 innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning föreligger. Till årsredovisningen är fogad såväl revisorns som lekmannarevisorernas berättelse över utförd granskning.

Årsredovisningen är dagtecknad 2025-03-26, revisorns berättelse 2025-03-31 och lekmannarevisorernas berättelse 2025-04-04.

§ 9

Årsstämman beslutar att fastställa de av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2024 samt att lägga årsredovisningen för 2024 med godkännande till handlingarna.

§ 10

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Att med ledning av sammanställningen nedan, över årets disponibla vinstmedel, föreslå stämman att 8 175 053 kr överförs i ny räkning.

Balanserat resultat	8 175 053
Årets resultat	<u>0</u>
Summa kronor	8 175 053

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 8 175 053 kr överföres i ny räkning.

Årsstämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna vinstdispositionen.

§ 11

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

§ 12

Årsstämman beslutar att arvode till av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och lekmannarevisorer skall utgå enligt nedan.

Ordförande	12 %	} av grundarvodet
Vice ordförande	5 %	
Lekmannarevisorer	2 %	

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, sammanträdesarvode enligt kommunens grundarvode.

Med grundarvodet menas det belopp som anges i bilaga till avsnitt 5:1 § 7 i Sölvesborgs kommuns författningssamling.

Arvodesreglerna skall följa kommunens bestämmelse om ekonomiska villkor för förtroendevalda Sölvesborgs kommuns författningssamling 5:1.

För ordföranden innefattar även arvodet att normalt följa bolagets verksamhet.

Arvodet till revisorerna omfattar normal revisionsverksamhet.

Ersättning för resekostnader och traktamenten utgår enligt de av Sölvesborgs Energi och Vatten AB för personalen tillämpade reglerna

§ 13

Årsstämman beslutar att ersättning till av stämman utsedd auktoriserad revisor utgår enligt räkning.

§ 14

Kommunfullmäktige i Sölvesborg utser samtliga styrelseledamöter och ersättare för dessa i bolaget. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, KF §14, skall styrelsen bestå av nedan uppräknade ledamöter.

Ledamöterna i styrelsen är valda för tiden till och med årsstämman 2027.

Ordinarie ledamöter	Bengt-Åke Karlsson, ordförande Casper Borgström, vice ordförande Bodil Nyström Mats Birgersson Robert Manea
---------------------	---

Ersättare	Fräs Robert Nygren* Ewonne Månsson Leif Byqvist
-----------	--

* Fräs Robert Nygren avsade sig uppdraget på KF 2024-09-30.
Mats Gunnarsson utsågs som ersättare för Fräs Robert Nygren på
KF 2024-10-28

Årsstämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om styrelseledamöter till protokollet.

§ 15

Kommunfullmäktige i Sölvesborg skall enligt bolagsordningen utse två lekmannarevisorer i bolaget. För lekmannarevisorerna skall finnas ersättare.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, KF §14 är nedanstående lekmannarevisorer utsedda.

Lekmannarevisorerna och ersättarna för dessa är valda för tiden efter årsstämman 2023 till årsstämman 2027.

Ordinarie	Bengt Wallin Mats Svensson
-----------	-------------------------------

Ersättare	Peter Dibéus Jimmy Kärnerup*
-----------	---------------------------------

* Jimmy Kärnerup valdes som ersättare för avgående Niklas Johannessson på
KF 2023-02-27 §32.

Årsstämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer till protokollet.

§ 16

Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall enligt bolagsordningen granskas av en av årsstämman utsedd revisor. För revisorn skall finnas ersättare.

Årsstämman beslutar att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Anders Håkansson, Ernst & Young AB.

§ 17

Årsstämman beslutar att till ersättare till ordinarie revisor utse Per Johansson, Ernst & Young AB.

§ 18

Beslut om antagande av ägardirektiv enligt bilaga 3.

§ 19

Något annat ärende, som ankommer på årsstämman att besluta om, anmäls inte.

§ 20

Ordföranden tackar de närvarande för ett väl genomfört arbete.

Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.



Bengt-Åke Karlsson
Mötes Ordförande



Roger Mattsson
Protokollförare



Justerat
Arne Bogren

Protokollsbilaga 1

**Närvarande vid årsstämma i Sölvesborgs Fjärrvärme AB
torsdagen den 8 maj 2025**

Arne Bogren, kommunfullmäktiges ordförande Sölvesborg, ägarens stämmoombud
Bengt-Åke Karlsson, styrelseordförande i SFAB
Bodil Nyström, styrelseledamot i bolaget, ordinarie
Robert Manea, styrelseledamot i bolaget, ordinarie
Mats Birgersson, styrelseledamot i bolaget, ordinarie
Ewonne Månsson, styrelseledamot i bolaget, ersättare
Mats Gunnarsson, styrelseledamot i bolaget, ersättare
Mats Svensson, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie
Bengt Wallin, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie
Roger Mattsson, bolagets VD
Sara Thim, bolagets ekonomichef
Marcus Harrysson, bolagets marknadschef
Sari Erlandsson, personalrepresentant
Lars Eriksson, Kommunchef
Birgit Birgersson Brorsson, KommunStyrelsens Ordförande
Mattias Johansson, revisor PWC

Protokollsbilaga nr 2

Årsstämma, Sölvesborgs Fjärrvärme AB

Tid: Torsdagen den 8 maj 2025 kl 16.00

Plats: Sölvesborgs Energi och Vattens lokaler vid Energivägen i Sölvesborg.

Ärenden och dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Anmälan av protokollförare vid stämman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.
7. Beslut om dagordning.
8. Framläggande av bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2024.
9. Beslut om fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för 2024 samt om att lägga årsredovisningen för 2024 med godkännande till handlingarna.
10. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2024.
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer.
13. Fastställande av arvoden till av bolagsstämman utsedd revisor.
14. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda styrelseledamöter och ersättare för dessa.
15. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer och ersättare för dessa.
16. Val av revisor.
17. Val av ersättare för revisorn.
18. Beslut om antagande av ägardirektiv
19. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
20. Stämmoförhandlingarna avslutas.



SÖLVESBORGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 3.7.2 Sid 1 (6)

Dnr

2020/301

Gäller fr. o. m.

2021-01-01

Antagen

Kf § 163, 2020-11-23

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRMEAKTIEBOLAG

Detta ägardirektiv avser Sölvesborgs Fjärrvärme AB, nedan kallat bolaget.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Sölvesborgs kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolagets enligt 6 kap. 1§ kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.



Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

6. Bolagets ändamål

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att bolaget ska drivas med hänsyn till miljö- och samhällelig ekonomisk nytta på affärsmässiga grunder genom;

- att på ett tekniskt och kostnadsmässigt effektivt sätt producera eller inköpa fjärr-värme med beaktande av miljöpåverkan
- att upprätthålla ett effektivt ledningsnät mellan säljare och köpare av fjärrvärmeenergi.
- att utveckla nätet mot framtida behov
- att nätet genom drift- och underhållsåtgärder ska ge säker och kontinuerlig överföring av fjärrvärme
- att ej företagsekonomiskt motiverbar utbyggnad eller verksamhet ska underställas Sölvesborgs kommun för prövning.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser

- a) ändring av bolagsordning;
- b) ändring av aktiekapital;
- c) fusion av företag;
- d) bildande eller förvärv av dotterföretag;



- e) avyttring av dotterbolagsaktier;
- f) uppstart av nya verksamhetsområden;
- g) större investering;
- h) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.

8. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens upp-sikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Budget och kostnader för lekmannarevisionen

För revisorernas granskning är 10 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämplig som föreskriver att revisorerna ska granska, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. För detta ändamål ska bolaget bära de uppkomna kostnaderna upp till den nivå som aktuell årsbudget för de kommunala revisorerna stipulerar. Denna budget bereds av revisorernas uppdragsgivare i kommunfullmäktiges presidium, samt fastställs inför varje nytt budgetår av kommunfullmäktige.



11. Ekonomiska mål

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget ska därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i sin helhet som är större än fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser dessa båda intressen.

Lagen om offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn är tillämplig på bolaget. Bolaget ska sträva efter att nå upphandlingsfördelar i sam-arbete med kommunen.

12. Finansiering

Bolagets avkastningskrav fastställs av Sölvesborgs kommun årligen i samband med kommunens budgetprocess.

13. Information och ägardialog

Sölvesborgs kommun ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av

- a) protokoll från bolagsstämma;
- b) protokoll från styrelsesammanträde;
- c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor;

14. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Preliminärt handlingsprogram och preliminär budget ska delges kommunstyrelsen senast den 30 juni varje år. Av bolaget fastställt



handlingsprogram och fastställd budget ska delges kommunstyrelsen senast den 30 november varje år.

15. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.

16. Suppleanter

För suppleanters inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunstyrelsen.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

17. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut han fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

18. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

19. Allmänna handlingar

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person



om VD så beslutar. Vägran att utlämna handling ska på begäran prövas av bolagets styrelse.

Sekretess kan gälla för uppgifter som rör leverantörers, kunders och personals personliga eller ekonomiska förhållanden och uppgifter som påverkar bolagets konkurrenskraft.

Bolaget ska tillämpa den för Sölvesborgs kommun vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar.

20. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i
Sölvesborgs Energi AB, 556528-8098**

Årsstämman äger rum torsdagen den 8 maj 2025 i Sölvesborg.

De vid stämman närvarande förtecknas i till protokollet fogad bilaga, protokollsbilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnas av bolagsstyrelsens ordförande Bengt-Åke Karlsson.

§ 2

Årsstämman utser moderbolagets ordförande Bengt-Åke Karlsson att som ordförande leda stämmoförhandlingarna.

§ 3

Till årsstämman anmäls att Roger Mattsson för protokollet vid stämmoförhandlingarna.

§ 4

Följande förteckning över vid årsstämman företrädda aktier upprättas.

Bolagets samtliga tio aktier ägs av Sölvesborgs Energi och Vatten AB. Sölvesborgs Energi och Vatten AB är helägt av Sölvesborgs kommun via Sölvesborgs Kommunföretag AB. Antalet aktier är lika med antalet röster.

Enligt beslut av KS i Sölvesborg 2025-04-15, representeras Sölvesborgs Energi och Vatten AB:s hela aktieinnehav vid stämman av kommunfullmäktiges ordförande Arne Bogren.

Årsstämman beslutar att det ovan noterade skall gälla som röstlängd.

§ 5

Årsstämman beslutar att protokollet skall justeras av Arne Bogren.

§ 6

Kallelsen till årsstämman har utsänts med post 2025-04-22.

Årsstämman beslutar att kallelse till densamma skett i laga ordning.

§ 7

Årsstämman beslutar att arbeta efter ett föreliggande förslag till dagordning. Ett exemplar av den antagna dagordningen bifogas protokollet som protokollsbilaga 2.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamhetsåret 2024 innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys föreligger. Till årsredovisningen är fogad såväl revisorns som lekmannarevisorernas berättelse över utförd granskning.

Årsredovisningen är dagtecknad 2025-03-26, revisorns berättelse 2025-03-31 och lekmannarevisorernas berättelse 2025-04-04.

§ 9

Årsstämman beslutar att lämna koncernbidrag på 2 279 000 kr till moderbolaget Sölvesborgs Energi och Vatten AB.

§ 10

Årsstämman beslutar att fastställa de av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2024 samt att lägga årsredovisningen för 2024 med godkännande till handlingarna.

§ 11

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat	635 135
Årets resultat	<u>0</u>
Summa kronor	635 135

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 635 135 kr överföres i ny räkning.

Årsstämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna vinst-dispositionen.

§ 12

Årsstämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

§ 13

Årsstämman beslutar att arvode till, av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter och lekmannarevisorer, ingår i arvode för Sölvesborgs Energi och Vatten AB, med motsvarande ansvar.

§ 14

Årsstämman beslutar att ersättning till av stämman utsedd auktoriserad revisor utgår enligt räkning.

§ 15

Kommunfullmäktige i Sölvesborg utser samtliga styrelseledamöter och ersättare för dessa i bolaget. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i styrelsen.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, KF §13, skall styrelsen bestå av nedan uppräknade ledamöter.

Ledamöterna i styrelsen är valda för tiden till och med årsstämman 2027.

Ordinarie ledamöter	Bengt-Åke Karlsson, ordförande Casper Borgström, vice ordförande Bodil Nyström Mats Birgersson Robert Manea
---------------------	---

Ersättare	Fräs Robert Nygren* Ewonne Månsson Leif Byqvist
-----------	--

* Fräs Robert Nygren avsåg sig uppdraget på KF 2024-09-30.
Mats Gunnarsson utsågs som ersättare för Fräs Robert Nygren på
KF 2024-10-28

Årsstämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om styrelseledamöter till protokollet.

§ 16

Kommunfullmäktige i Sölvesborg skall enligt bolagsordningen utse två lekmannarevisorer i bolaget. För lekmannarevisorerna skall finnas ersättare.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, KF §13 är nedanstående lekmannarevisorer utsedda.

Lekmannarevisorerna och ersättarna för dessa är valda för tiden efter årsstämman 2023 till årsstämman 2027.

Ordinarie	Bengt Wallin Mats Svensson
-----------	-------------------------------

Ersättare	Peter Dibéus Jimmy Kärnerup*
-----------	---------------------------------

* Jimmy Kärnerup valdes som ersättare för avgående Niklas Johannesson på KF 2023-02-27 §32.

Årsstämman beslutar att föra den ovan gjorda anmälan om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer till protokollet.

§ 17

Bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall enligt bolagsordningen granskas av en av årsstämman utsedd revisor. För revisorn skall finnas ersättare.

Årsstämman beslutar att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Anders Håkansson, Ernst & Young AB.

§ 18

Årsstämman beslutar att till ersättare till ordinarie revisor utse Per Johansson, Ernst & Young AB.

§ 19

Fastställande av ägardirektiv enligt bilaga 3.

§ 20

Något annat ärende, som ankommer på årsstämman att besluta om, anmäls inte.

§ 21

Ordföranden tackar de närvarande för ett väl genomfört arbete.

Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.



Bengt-Åke Karlsson
Ordförande



Roger Mattsson
Protokollförare

Justerat



Arne Bogren

Protokollsbilaga nr 1

Protokollsbilaga**Närvarande vid årsstämma i Sölvesborgs Energi AB****torsdagen 8 maj 2025**

Arne Bogren, kommunfullmäktiges ordförande Sölvesborg, ägarens stämmoombud**Bengt-Åke Karlsson, styrelseordförande i SEAB****Bodil Nyström, styrelseledamot i bolaget, ordinarie****Robert Manea, styrelseledamot i bolaget, ordinarie****Mats Birgersson, styrelseledamot i bolaget, ordinarie****Ewonne Månsson, styrelseledamot i bolaget, ersättare****Mats Gunnarsson, styrelseledamot i bolaget, ersättare****Mats Svensson, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie****Bengt Wallin, lekmannarevisor i bolaget, ordinarie****Roger Mattsson, bolagets VD****Sara Thim, bolagets ekonomichef****Marcus Harrysson, bolagets marknadschef****Sari Erlandsson, personalrepresentant****Lars Eriksson, Kommunchef****Birgit Birgersson Brorsson, KommunStyrelsens Ordförande****Mattias Johansson, revisor PWC**

Protokollsbilaga nr 2

Årsstämma, Sölvesborgs Energi AB

Tid: Torsdagen den 8 maj 2025 kl 16.15

Plats: Sölvesborgs Energi och Vattens lokaler vid Energivägen i Sölvesborg.

Ärenden och dagordning

- 1. Stämman öppnas.**
- 2. Val av ordförande vid stämman.**
- 3. Anmälan av protokollförare vid stämman.**
- 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.**
- 5. Val av protokolljusterare.**
- 6. Prövning av om stämman blivit behörigen kallad.**
- 7. Beslut om dagordning.**
- 8. Framläggande av bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2024**
- 9. Beslut om lämnat koncernbidrag.**
- 10. Beslut om fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för 2024 samt om att lägga årsredovisningen för 2024 med god kännande till handlingarna.**
- 11. Beslut om disposition av årets vinst eller förlust.**
- 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2024**
- 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer.**
- 14. Fastställande av arvoden till av bolagsstämman utsedd revisor.**
- 15. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda styrelseledamöter och ersättare för dessa.**
- 16. Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisorer och ersättare för dessa.**
- 17. Val av revisor.**
- 18. Val av ersättare för revisorn.**
- 19. Beslut om antagande av ägardirektiv**
- 20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.**
- 21. Stämmoförhandlingarna avslutas.**



SÖLVESBORGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 3.7.1 Sid 1 (5)

Dnr

2020/301

Gäller fr. o. m.

2021-01-01

Antagen

Kf § 163, 2020-11-23

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI AKTIEBOLAG

Detta ägardirektiv avser Sölvesborgs Energi AB, nedan kallat bolaget.

1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och underordnat Sölvesborgs kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.

2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även förtydligats med en särskild företagspolicy.

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit



förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen.

6. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för kommunen givna direktiv enligt en god affärsmässig inriktning bedriva produktion av och handel med el.

7. Fullmäktiges ställningstagande

Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas såvitt avser

- a) ändring av bolagsordning;
- b) ändring av aktiekapital;
- c) fusion av företag;
- d) bildande eller förvärv av dotterföretag;
- e) avyttring av dotterbolagsaktier;
- f) uppstart av nya verksamhetsområden;
- g) större investering;
- h) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om fråga är av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska samråd ske med kommunstyrelsen.



8. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolags-ordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens upp-sikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

9. Granskningsrapporten

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med kommunstyrelsen.

10. Budget och kostnader för lekmannarevisionen

För revisorernas granskning är 10 kap 3 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämplig som föreskriver att revisorerna ska granska, om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. För detta ändamål ska bolaget bära de uppkomna kostnaderna upp till den nivå som aktuell årsbudget för de kommunala revisorerna stipulerar. Denna budget bereds av revisorernas uppdragsgivare i kommunfullmäktiges presidium, samt fastställs inför varje nytt budgetår av kommunfullmäktige.

11. Ekonomiska mål

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att bedriva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget ska därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i sin helhet som är större än fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser dessa båda intressen.



12. Finansiering

Bolagets avkastningskrav fastställs av Sölvesborgs kommun årligen i samband med kommunens budgetprocess.

13. Information och ägardialog

Sölvesborgs kommun ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av:

- a) protokoll från bolagsstämma;
- b) protokoll från styrelsesammanträde;
- c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisor;

Innehåller protokoll, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits.

14. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Preliminärt handlingsprogram och preliminär budget ska delges kommunstyrelsen senast den 30 juni varje år. Av bolaget fastställt handlingsprogram och fastställd budget ska delges kommunstyrelsen senast den 30 november varje år.

15. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.



16. Suppleanter

För suppleanters inträde i styrelsen gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunstyrelsen.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

17. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar ska utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen ska anmäla beslut han fattat. De anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

18. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

19. Allmänna handlingar

Bolaget omfattas av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar. Vägran att utlämna handling ska på begäran prövas av bolagets styrelse.

Bolaget ska tillämpa den för Sölvesborgs kommun vid var tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar.

20. Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

Organ: Bolagstämma/Årsstämma i Sölvesborgshem AB (556349-9267)
Datum: 2025-05-08
Tid: Klockan 17:00 – 17:15
Plats: Konferensrummet; Sölvesborg Energi & Vatten; Energivägen 10; Sölvesborg

Närvarande: Stämombud
Arne Bogren (M)

Styrelseledamöter
Daniel Berg (S), Ordförande
Ronny Hellström (-) Vice ordf.
Kenny Nilsson (M)
Esti Besedes (S) Avgående ledamot
Faire Baubec (S) Tillträdande ledamot
Staffan Augustsson (SD)

Styrelsesuppleanter
Marco Lindekvist (SD)
Jörgen Martinsson (M)
Tommy Magnell (M)

Lekmannarevisorer
Mats Svensson (S)
Bengt Wallin (M)

Revisor
Mattias Johansson (PwC)

Verkställande direktör
Fredrik Axelsson

Övriga närvarande
Lars Ericsson (Kommunchef)
Birgit Birgersson Brorsson (Kommunstyrelsens ordförande)
Emma Fast (Sekreterare)
Roger Duvell (Arbetstagarrepresentant, Kommunal)
Marcus Ekdahl (Arbetstagarrepresentant, Kommunal)

Utsedda

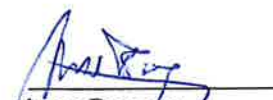
Justerare: Daniel Berg, Ordförande
Arne Bogren, Aktieägarens ombud

Underskrifter:


Daniel Berg
Ordförande


Emma Fast
Sekreterare


Daniel Berg
Ordförande
Protokolljusterare


Arne Bogren
Aktieägarens ombud
Protokolljusterare

§ 1 Stämman öppnas.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Daniel Berg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman.

Till ordförande vid stämman utsågs Daniel Berg.

§ 3 Anmälan av protokollförare vid stämman.

Emma Fast var sekreterare vid stämman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd.

Följande förteckning över vid stämman företrädde aktier upprättades:

Bolagets fyratusen etthundra tjugosju (4127) aktier representerades av Arne Bogren, företrädare för ägaren Sölvesborgs Kommunföretag AB.

Antalet aktier är lika med antalet röster.

Stämman beslutade att godkänna den upprättade förteckningen som röstlängd.

§ 5 Val av protokolljusterare.

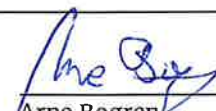
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutade stämman utse Arne Bogren.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigt kallad.

Kallelsen till stämman var utsänd via e-post 2025-04-24 kl. 10:40.

Stämman förklarade att kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

Protokolljusterare


Daniel Berg
Ordförande
Arne Bogren
Aktieägarens ombud

Utdragsbestyrkande

§ 7 Beslut om dagordning.

Föreslagen dagordning för bolagsstämman godkändes, paragraf 17 utgår då någon ersättare för vald revisorn ej kommer att utses.

§ 8 Framläggande av bolagets årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2024.

Styrelsen och verkställande direktören framlade årsredovisning för verksamhetsåret 2024 innefattande:

- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Kassaflödesanalys
- Revisionsberättelse
- Granskningsrapport

Årsredovisningen är dagtecknad 2025-03-12 och revisionsberättelsen 2025-03-24.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport, enligt 11 kap. 14 § aktiebolagslagen, är dagtecknad Sölvesborg den 27 mars 2025.

§ 9 Beslut om fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för 2024 samt om att lägga årsredovisningen för 2024 med godkännande till handlingarna.

Stämman beslutade fastställa den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för bolagets verksamhetsår 2024, samt lägga årsredovisningen för 2024 med godkännande till handlingarna.

§ 10 Beslut om disposition av årets vinst eller förlust.

Stämman beslöt i överensstämmelse med styrelsen och verkställande direktörens förslag att disponera till förfogande stående medel i 2024 års årsredovisning 105 025 382 kronor, enligt följande:

Balanseras i nyräkning: 105 025 382 kronor

Protokolljusterare


Daniel Berg
Ordförande


Arne Bogren
Aktieägarens ombud

Utdragsbestyrkande

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för verksamhetsåret 2024.

Stämman beslöt i enlighet med revisorns förslag att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

§ 12 Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer.

Stämman beslöt att årsarvoden till styrelsen och av kommunfullmäktige valda revisorer skall utgå enligt följande:

Ordförande 21 %	} av grundarvudet
Vice ordförande 7 %	
Lekmannarevisorer 3 %	

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter erhåller sammanträdesarvode enligt kommunens grundarvode.

Med grundarvudet menas det belopp som anges i bilaga till avsnitt 5:1 § 7 i Sölvesborgs kommuns författningssamling (71 212 kronor/mån för 2025).

Arvodesreglerna skall följa kommunens bestämmelse om ekonomiska villkor för förtroendevalda, Sölvesborgs kommuns författningssamling avsnitt 5:1.

För ordföranden innefattar arvudet även att normalt följa bolagets verksamhet.

Arvudet till revisorerna omfattar normal revisionsverksamhet.

Ersättning för resekostnader och traktamenten utgår enligt de av Sölvesborgshem AB, för personalen, tillämpade regler.

§ 13 Fastställande av arvoden till av bolagsstämman utsedd revisor.

Stämman beslöt att ersättning till, av stämman utsedd, auktoriserad revisor skall utgå enligt räkning.

Protokolljusterare


Daniel Berg
Ordförande
Arne Bogren
Aktieägarens ombud

Utdragsbestyrkande

§ 14 Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda styrelseledamöter och ersättare för dessa.

Enligt bolagsordningen utser kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun styrelsen för bolaget. Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande. Ledamöterna väljs för perioden till och med ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, vilket inträffar år 2026.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30 § 11, 2023-09-25 § 123, 2023-10-30 § 139 samt 2025-04-28 § 74 (Dnr 2022/226), är styrelsens sammansättning enligt följande:

Styrelseledamöter

Daniel Berg (S) Ordförande
Ronny Hellström (-) Vice ordf.
Kenny Nilsson (M)
Faire Baubec (S)
Staffan Augustsson (SD)

Styrelsesuppleanter

Tommy Magnell (M)
Jörgen Martinsson (M)
Marco Lindevist (SD)

Stämman beslöt att föra kommunfullmäktiges beslut till protokollet.

§ 15 Meddelande om av kommunfullmäktige i Sölvesborg utsedda lekmannarevisor och ersättare för dessa.

Enligt bolagsordningen utser kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun två lekmannarevisor med suppleanter i bolaget.

Efter kommunfullmäktiges beslut 2023-01-30, § 11 och 2023-02-27 § 32 (Dnr 2022/226), är lekmannarevisor med lekmannarevisor suppleanter enligt följande:

Lekmannarevisor

Bengt Wallin (M)
Mats Svensson (S)

Lekmannarevisorsuppleanter

Peter Dibéus (-)
Jimmy Kärnerup (SD)

Stämman beslöt att föra kommunfullmäktiges beslut till protokollet.

Protokolljusterare



Daniel Berg
Ordförande


Arne Bogren
Aktieägarens ombud

Utdragsbestyrkande

§ 16 Val av revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning har bolagsstämman att utse ett revisionsbolag, med en auktoriserad revisor som huvudansvarig.

Bolagsstämman beslöt att utse EY som Sölvesborgshem AB:s revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Anders Håkansson som huvudansvarig revisor.

§ 17 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Inga andra ärenden har anmälts till stämman.

§ 18 Stämmoförhandlingarna avslutas.

Daniel Berg förklarade stämman avslutad.

Protokolljusterare


Daniel Berg
Ordförande
Arne Bogren
Aktieägarens ombud

Utdragsbestyrkande



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Anmälan om val av ordförande och vice ordförande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige i Sölvesborg utser Kommunstyrelsen, som utgör Sölvesborgs Kommunföretags ledamöter och suppleanter.

Kommunfullmäktige har den 28 november, § 146/2022, KF 31 januari § 10/2023 utsett Birgit Birgersson Brorsson S, till ordförande och Kith Mårtensson M, till vice ordförande och Louise Erixon, SD, till 2:e vice ordföranden i styrelsen.



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Firmatecknare

FÖRSLAG TILL BESLUT

Firman tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande Birgit Birgersson Brorsson, vice ordförande Kith Mårtensson, 2:e vice ordförande Louise Erixon och verkställande direktör Lars Ericsson, två i förening.

Ärendet i korthet

Styrelsen är alltid företrädare för bolaget. Styrelsen kan bemyndiga vem som helst till firmatecknare, i den mån inte annat föreskrivs i bolagsordningen.

Firmateckningsrätten innefattar rätt att såsom bolagets ställföreträdare representera bolaget vid avtal och andra rättshandlingar, samt inför domstolar och myndigheter i övrigt. Ställföreträdarskapet kan utövas inte endast vid skriftlig firmateckning utan också muntligt, såsom vid ingående av muntliga avtal.

Firmateckningsbemyndigande kan när som helst återkallas av styrelsen.

Verkställande direktören är alltid behörig att representera bolaget i fråga om åtgärder inom sitt förvaltningsområde enligt 8 kap § 30 aktiebolagslagen.



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Underskriftsbemyndigande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Firmateckning enligt bolagets registreringsbevis äger giltighet.

Följande personer bemyndigas att teckna Sölvesborgs Kommunföretag AB:s firma enligt följande:

Till att utanordna bolagets medel på plusgiro, bankgiro, checkkonto mm, anvisningar på bolagets bank- och plusgioräkningar, kvittering eller överlåtelse av till bolaget ställda checkar mm, kvittering av försändelser mm undertecknas, förutom av verkställande direktören Lars Ericsson enligt 8 kap § 30 aktiebolagslagen, av ekonomichefen Anna Falkenstam (fr o m 23/6 2025), kommunsekreteraren Monica Andersson, ledningsstöd Johanna Lilja samt kommunjurist Marika Nilsson, två i förening.

Verkställande direktören Lars Ericsson äger föra bolagets talan i mål och ärenden såväl vid som utom domstol eller annan myndighet.



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Attestreglemente

FÖRSLAG TILL BESLUT

Sölvesborgs Kommunföretag AB tillämpar det av kommunfullmäktige antagna reglementet för kontroll av verifikationer (inkl. tillämpningsanvisning) för Sölvesborgs kommun.



SÖLVESBORGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 9.1 Sid 1 (5)

Dnr
424/2006/003

Gäller fr. o. m.
2007-01-01

Antagen
Kf 2006-11-27 § 166

REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER



REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

§ 1

Omfattning

Detta reglemente gäller för kommunens samtliga verifikationer till ekonomiska händelser, inkl verifikationer för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta.

§ 2

Syfte

Kontroll av verifikationer är en väsentlig del av den interna kontrollen i kommunen. Reglementet syftar till att reglera hur verifikationer/ekonomiska händelser ska kontrolleras för att undvika eller i förekommande fall upptäcka oavsiktliga eller avsiktliga fel. Genom kontrollerna ska följande säkerställas:

<i>Prestation</i>	Varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen
<i>Bokföringsunderlag</i>	Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed
<i>Villkor</i>	Rätt villkor tillämpas och är i överensstämmelse med avtal, upphandlingar och lagstiftning
<i>Bokföringstidpunkt</i>	Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod
<i>Kontering</i>	Transaktionen är rätt konterad
<i>Beslut</i>	Transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare



§ 3

Definitioner

En verifikation avser ett underlag, av papper eller i digital/elektronisk form, som styrker en ekonomisk transaktion. Till varje ekonomisk transaktion ska det finnas en verifikation.

En attest är namnteckning eller en elektronisk identifikation av en person, som verifierar att en bestämd kontroll har skett utan anmärkning.

Med systemansvarig avses den eller de personer som har högsta behörigheten i ett system.

§ 4

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunövergripande tillämpningsanvisningar till detta reglemente och för specifika anvisningar för sin verksamhet. Styrelsen ansvarar också för övergripande uppföljningar och utvärdering av dessa regler och för att vid behov initiera förändringar i reglementet. Beslut om kommunövergripande tillämpningsanvisningar kan delegeras.

Kommunstyrelsen utser funktioner eller personer som är systemansvarig för de kommunövergripande IT-system, som direkt eller indirekt skapar ekonomiska transaktioner.

§ 5

Nämndernas ansvar

Varje nämnd ansvarar för att reglerna följs och att de vid behov kompletteras med ytterligare tillämpningsanvisningar. Varje nämnd svarar för att attestanter och beslutsfattare (löner) utses inom sina verksamheter och för att upprätta aktuell förteckning över dessa och deras ersättare.

Nämnderna utser funktion eller person som är systemansvarig för de nämndspecifika IT-system, som direkt eller indirekt skapar ekonomiska transaktioner.



§ 6

Förvaltningschefernas ansvar

Förvaltningscheferna ansvarar för att handläggande personal har kunskap om reglemente och att utsedda attestanter och beslutsfattare (löner) har kännedom om vad som uppdraget innebär. Förvaltningschefen har inom sin verksamhet ansvar för att informationsflödet vid elektronisk handel, skanning av fakturor och lönepåverkande händelser mm, dagligen löper och inte stoppas upp vid sjukdom eller annan frånvaro.

§ 7

Attestanternas och beslutsfattareshar (löner) ansvar

Attestanternas och beslutsfattareshar (löner) uppgift är att tillämpa fastställda anvisningar samt när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan enligt fastställd rutin.

Beslutsfattare (löner) har att själv eller via arbetsledare säkerställa att medarbetare rapportera sin arbetstid enligt gällande regler (självservice).

Vid elektronisk attest eller godkännande skydda sin behörighet till respektive system så att ingen annan kan använda denna. Det är absolut förbjudet att "låna ut" behörigheter eller vidaredelegera uppgiften.

§ 8

Ersättare

Ersättare till attestant får endast utföra uppdraget då ordinarie är förhindrad att utföra attesten.

§ 9

Systemansvarighar ansvar

Systemansvarig ansvarar för att de uppgifter och parametrar som styr automatiska kontroller och bearbetningar i IT-system stämmer överens med beslut och antagna regler samt att kontrollerna definieras, följs upp och anpassas. Systemansvarig har även ansvar för att spårbarhet bakåt i tiden finns.



§ 10

Medarbetarens ansvar

Varje medarbetare har ett egenansvar för att rapportera sina lönepåverkande händelser på det sätt rutiner/rapporteringsanvisningar anger.

§ 11

Kontroller

Följande kontroller ska i tillämpliga fall utföras:

<u>Kontroll</u>	<u>Exempel på kontrollmoment</u>
Prestation	Varan eller tjänst har beställts, mottagits eller levererats
Kvalitet	Mottagen eller levererad tjänst håller avtalad kvalitet
Pris	Pris överensstämmer med avtal, taxa, bidragsregler eller beställning
Villkor	Betalningsvillkor mm är uppfyllda
Beslut	Behöriga beslut finns
Behörighet	Nödvändiga attester har skett av behöriga personer
Kontering	Kontering är korrekt
Formalia	Verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning

§ 12

Kontrollernas utformning och utförande

Rutinerna ska utformas så att den interna kontrollen inom respektive nämnd är tillräcklig. Vid utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas:

Ansvarfördelning	Ansvarfördelningen ska vara tydlig. Ingen person ska ensam hantera en transaktion eller ekonomisk händelsekedja från början till slut
Kompetens	Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha nödvändig kompetens för uppgiften
Integritet	Den som utför kontroll av en annan person, ska ha en självständig ställning gentemot den kontrollerade
Jäv	Den som utför kontrollen får ej kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller närstående har intresse eller ingår i ledningen.



Dokumentation
Kontrollordning

Vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på fastställt sätt
De olika kontrollmomenten ska utföras i en logisk ordning
så att effekten av en tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en
senare kontrollåtgärd.

Kontrollkostnaderna skall alltid stå i relation till väsentlighet och risk.



SÖLVESBORGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 9.1.1 Sid 1 (5)

Dnr
424/2006/003
2016/37

Gäller fr. o. m.
2007-01-01
2016-03-21

Antagen
Kf 2006/11-27 § 166
Kf 2016-03-21 § 19
rev av § 5

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER



TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV VERIFIKATIONER

§ 1

Omfattning

Om de organisationer och verksamheter som kommunen hjälper med ekonomisk redovisning inte beslutat om eget reglemente så gäller det reglemente som fullmäktige antagit för kommunen även för dessa organisationer.

§ 2

Syfte

För att uppnå en tillfredställande nivå av intern kontroll, räcker det inte med att följa "Reglementet för kontroll av verifikation". Varje nämnd bör även upprätta en internkontrollplan, där åtgärder som fastställts ett led i intern kontroll följs upp. Åtgärderna kan ex vis fastställa den ekonomiska uppföljningen ska ske och hur budgetansvarig skall rapportera.

§ 3

Definitioner

Originalverifikatet är alltid det underlag som kommit till kommunen. Har en pappersfaktura skannats är pappret originalet och skall hanteras som räkenskapsinformation. Är underlaget en fil så skall denna arkiveras i originalformat.

Den elektroniska identifikationen av en person är sammankopplad till styrande parametrar i IT-systemen och loggar. Identifikationen består av användarnamn och lösenord och är i attesthänseende jämförbart med en namnteckning.



§ 4

Kommunstyrelsen ansvar

Beslut om kommunövergripande tillämpningsanvisningar kan delegeras till ex vis ekonomichefen som även ansvarar för tolkning av reglementet och tillämpningsanvisningar.

Kommunstyrelsen kan även delegera besluträtten om systemansvaret för kommunövergripande system.

När systemansvar ligger utanför kommunen avseende kommunövergripande IT-system är det viktigt att ansvarsfördelningen mellan kommunen och entreprenören är kartlagt och dokumenterat.

§ 5

Nämndernas ansvar

Beslut om attestanter och ersättare kan delegeras till förvaltningschef. Även beslut om systemansvar för nämndsspecifika system kan delegeras.

Förteckningen över attestanter skall finnas tillgänglig via intranätet. Förteckningen skall så länge namnteckning kan användas som attest kompletteras med namnteckningslista. För samtliga attestanter gäller att de skall vara anställda i Sölvesborgs kommun eller vara förtroendevalda i kommunen. Om särskilda skäl föreligger kan nämnden besluta om annan. Detta beslut kan inte delegeras och skall motiveras skriftligen.

Beslutsattestant eller beställningsattestant är obligatorisk för fakturor och bokföringsorder. För alla ekonomiska händelser som avser leverantörsfakturor skall minst två personer vara inblandade på ett dokumenterat sätt.

Det finns olika typer av attestanter:

Mottagningsattestant
Beslutsattest
Beställningsattest
Behörighetsattestant

Vid skanning av fakturor är mottagningsattest och beslutsattest obligatoriska.



Abonnemang:

För fakturor som har sitt ursprung i ett avtal t ex lokalhyror, telefonabonnemang och konsumtionsavgifter som erhålls elektroniskt, finns möjlighet att lägga in villkor och gränsvärden såsom belopp och periodicitet, vilket möjliggör betalning av fakturorna utan manuell kontroll. Registrering av villkor och gränsvärden ska beslutsattesteras. Fakturor som avviker från registrerade villkor attesteras enligt gängse regler.

§ 6

Förvaltningschefens ansvar

Förvaltningschefen ansvarar för att förändringar avseende behörigheter för sin personal rapporteras till berörd systemansvarig.

§ 7

Attestanternas och beslutsfattares (löner) ansvar

Beslutsattesterna och beslutsfattare (löner) vidimerar att de kontroller som listas i § 11 har utförts i tillämpliga delar.

Ansvar innebär en skyldighet att bevaka så att jäv inte förekommer. Vid jäv eller vid misstanke om jäv skall överordnad kontaktas. Det är absolut förbjudet att attestera uppgifter som genererar utbetalningar till sig själv, eller kostnader i form av personliga utlägg. Detta gäller även kostnader som ex vis avser samtal från tjänstetelefon och tjänsteresor. Ovanstående gäller även då transaktionen avser närstående person eller organisation där den kontrollansvarige eller närstående har intressen.

Vid planerad frånvaro som är längre än några dagar, skall attestant av skannade fakturor själv styra om sin post i mailboxen till annan person.

Om elektroniska attester inte sker inom föreskriven tid kommer fakturorna automatiskt att styras till överordnads mailbox.

§ 8

Ersättare

Ersättare skall alltid utses till alla obligatoriska attestanter men kan även utses till andra attestanter.



Ersättare för attestant träder endast in då ordinarie inte är i tjänst. Vid kortare frånvaro som inte påverkar ekonomihandläggningen ska ersättare inte träda in. Funktionen ersättare innebär inte att det finns två attestanter.

§ 9

Systemansvarigs ansvar

Ansvaret avseende spårbarhet, loggar och backuper sker i samarbete med IT-enheten i Sölvesborg Bromölla kommunalförbund. Systemansvarig skall förvissa sig om och dokumentera att ovanstående fungerar. Systemansvarig ansvarar även för att behörigheter lämnas till rätt personal enligt beslut. Detta beslut skall vara dokumenterat.

§ 11-12

Kontrollernas utformning och utförande

Kontrollerna kan utformas olika beroende på

- ☐ transaktionens art
- ☐ transaktionens storlek
- ☐ de praktiska förutsättningarna

Kontrollerna anpassa på lämpligt sätt till lönehantering och andra system på så sätt att de bidrar till att en tillräcklig intern kontroll uppnå enligt reglementets syfte (§2).



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Fastställande av arbetsordning för styrelsen i Sölvesborgs Kommunföretag AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetsordningen ges fortsatt giltighet.

Ärendet i korthet

Enligt arbetsordningen för Sölvesborgs Kommunföretag AB ska det årligen fastställas arbetsordning för styrelsen.

Arbetsordning för Sölvesborgs Kommunföretag AB har antagits av styrelsen första gången den 7 december 1999.



ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I SÖLVESBORGS KOMMUNFÖRETAG AB

Denna arbetsordning har antagits av styrelsen i Sölvesborgs Kommunföretag AB den 7 december 1999, § 7 och gäller till och med december månad år 2000.

§ 1

Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL)

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Styrelsen skall meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning skall samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen utövar erforderlig kontroll över hur verkställande direktören handhar den löpande förvaltningen. Styrelsen skall årligen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD.

Styrelsen skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Om arbetsordningen innehåller anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter skall styrelsen fortlöpande kontrollera att arbetsfördelningen kan upprätthållas.

§ 2

Ordförandens uppgifter

Ordföranden skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som ankommer på den. Ordföranden skall se till att styrelsearbetet bedrivs på ett ordnat och rationellt sätt.

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls i enlighet med arbetsordningens bestämmelser och i övrigt när det behövs. Ordföranden skall kalla till sammanträde om styrelseledamot eller VD begär det.

Ordföranden skall se till att ärenden som bör behandlas av styrelsen läggs fram för styrelsen.

Ordföranden skall se till att ärendena är beredda på ett tillfredsställande sätt.



Ordföranden skall se till att samtliga ledamöter bereds tillfälle att delta i ärendenas behandling och att samtliga ledamöter erhåller tillfredsställande beslutsunderlag.

Ordföranden skall kontinuerligt – följaktligen även mellan sammanträdena – i erforderlig omfattning lämna ledamöterna upplysningar rörande bolagets förhållanden, verksamhetens gång och viktiga händelser.

Ordföranden skall bevaka att styrelsens beslut verkställs och på vilket sätt detta sker.

Ordföranden skall i samråd med VD se till att nya styrelseledamöter och suppleanter introduceras i styrelsens arbete och bolagets verksamhet.

§ 3

Tid för styrelsesammanträde

Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per år. Vid det första sammanträdet efter ordinarie bolagsstämma skall styrelsen fastställa preliminära sammanträdesdagar för det kommande året.

§ 4

Kallelse till sammanträde

Kallelse sker genom ordförandens försorg. Kallelsen skall tillställas ledamöter och suppleanter i samma ordning som gäller för kommunstyrelsens verksamhet. Till kallelsen skall fogas dagordning, beslutsunderlag samt protokollet från föregående möte.

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall snarast anmäla detta till ordföranden eller till VD. Det åvilar ordföranden att se till att suppleant kallas.

§ 5

Dagordning

Dagordning, som skall bifogas kallelsen enligt § 4, skall innehålla följande rubriker:

- Mötets öppnande
- Val av justeringsmän
- Fastställande av dagordning
- Protokoll från föregående möte
- Anmälningar/information
- Ekonomisk rapportering



- Övriga rapporter
- Beslutsärenden
- Övriga frågor
- Nästa sammanträde

§ 6

Beredning av ärenden

Ärendena bereds av ordföranden och VD i samråd eller av den eller de dessa bestämmer. Beredningen skall genomföras på sådant sätt att beslutsunderlaget hinner färdigställas inom den tid som anges i § 4.

§ 7

Suppleanter

Suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden i enlighet med § 4. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde. För suppleanters inträde gäller samma ordning som för ersättares inträde i kommunstyrelsen.

§ 8

Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som styrelsen har fattat antecknas.

Protokollet skall föras genom VD:s försorg och justeras av ordföranden och en ledamot utsedd av styrelsen.

Protokollen skall tillställas ordföranden och justeringsmannen senast två veckor efter sammanträdet.

Protokollet skall föras i nummerföljd med löpande paragrafnumrering. Protokollen skall genom VD:s försorg förvaras brandsäkert.



§ 9

Ekonomisk rapportering

Vid varje styrelsesammanträde skall ekonomisk rapportering ske i enlighet med av styrelsen meddelade skriftliga instruktioner. Styrelsen skall på grundval av rapporteringen bedöma bolagets ekonomiska situation.

§ 10

Återkommande ärenden

Följande ärenden skall – om omständigheterna inte föranleder annat – behandlas vid nedan angivna sammanträden.

- *Sammanträde i anslutning till ordinarie bolagsstämma:* Val av styrelseordförande och vice ordförande, beslut om firmateckningsrätt och attestreglemente, fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion, genomgång av eventuella stämmodirektiv, beslut om organisationen för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget samt fastställande av preliminära sammanträdesdagar för det kommande året.
- *Novembersammanträde:* Budget för nästkommande räkenskapsår.
- *Aprilsammanträde.* Årsredovisningen från föregående räkenskapsår. Information från revisorerna om resultatet av deras granskning.

§ 11

Offentlighet och sekretess

Bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 kap 9 § sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen. Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. Härutöver erinras styrelsens ledamöter och suppleanter om sin tystnads- och lojalitetsplikt som följer av aktiebolagslagen.

Styrelsen skall fatta beslut om bolagets organisation vad avser allmänhetens rätt att utbekomma allmänna handlingar.



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Fastställande av VD-instruktion

FÖRSLAG TILL BESLUT

Instruktion för verkställande direktören ges fortsatt giltighet.

Ärendet i korthet

Enligt arbetsordningen för Sölvesborgs Kommunföretag AB ska det årligen fastställas en VD-instruktion.

Instruktion verkställande direktören fastställdes första gången den 7 december 1999.



VD-INSTRUKTION

Instruktion för verkställande direktören (VD) i Sölvesborgs Kommunföretag AB fastställd av bolagets styrelsen den 7 december 1999 § 9.

Enligt 8 kap. 25 § aktiebolagslagen (ABL) skall VD sköta den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav skall vad som nedan anges gälla för VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall.

§ 1

Löpande förvaltning

VD skall handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar

- att leda bolagets verksamhet,
- att verkställa styrelsens beslut,
- att inom ramen för den löpande verksamheten ingå avtal där bolagets åtagande ej är av principiell betydelse eller av större vikt,
- att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget.

§ 2

Brådskande ärenden

VD skall fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, för det fall styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

3 §

Bokföring och medelsförvaltning

VD skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.



§ 4

Offentlighetsprincipen

VD skall på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 kap. 6 och 7 §§ sekretesslagen med hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av annan befattningshavare som styrelsen utsett.

§ 5

Underrättelse till styrelsens ordförande

VD skall omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att styrelsen tar ställning till viss fråga.

VD skall utan dröjsmål underrätta styrelsens ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation.

§ 6

Rapportering

VD skall fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget.

Ekonomisk rapportering skall ske i enlighet med särskilda av styrelsen fastställda instruktioner enligt 8 kap. 4 § ABL.

§ 7

Beredning av ärenden

VD skall i samråd med styrelsens ordförande bereda styrelsens ärenden och föredra dessa vid styrelsens sammanträden.

§ 8

Budget

VD skall i enlighet med vad som föreskrivits i arbetsordningen för styrelsen tillställa styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår.



§ 9

Delegation

VD har rätt att inom ramen för sin behörighet delegera beslutanderätt till annan befattningshavare inom bolaget. VD ansvarar för beslut fattade med stöd av delegation. VD får även inom ramen för sin behörighet utfärda fullmakt. Det åvilar VD att kontrollera hur överförda befogenheter utnyttjas.



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag AB

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bolagsordningen för Sölvesborgs Kommunföretag AB, beslutad av Kommunfullmäktige 1 § 122/2006 ges fortsatt giltighet.

Ärendet i korthet

Kommunfullmäktige beslutade i § 122/2006 om bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag AB.



SÖLVESBORGS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

UTGIVEN AV KOMMUNKANSLIET

Nr 3.2 Sid 1 (4)

Dnr
301/2006/107

Gäller fr. o. m.
2007-01-01

Antagen
Kf 2006-10-30 § 122

BOLAGSORDNING FÖR SÖLVESBORGS KOMMUNFÖRETAG AB



BOLAGSORDNING FÖR SÖLVESBORGS KOMMUNFÖRETAG AKTIEBOLAG

§ 1

Firma Bolagets firma är Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag.

§ 2

Föremål för verksamhet Bolaget skall övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Sölvesborgs kommun.

§ 3

Ändamål Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för av kommunen givna direktiv enligt god praxis och med optimalt resursutnyttjande genom ägande samordna verksamheterna i de av Sölvesborgs kommun helägda bolagen.

Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagens regler.

§ 4

Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Sölvesborgs kommun.

§ 5

Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst elva och högst femton ledamöter med lika antal suppleanter.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun för en tid av fyra år från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det att allmänna val till kommunfullmäktige ägt rum.

Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolaget styrelse.



§ 6

Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.

§ 7

Aktiebelopp I bolaget skall finnas lägst 10 aktier och högst 40 aktier

§ 8

Räkenskapsår Räkenskapsår är kalenderår.

§ 9

Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma som enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10

Lekmannarevisorer För samma period som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun utse två lekmannarevisorer med suppleanter.

§ 11

Kallelse Kallelse till ordinarie årsstämma skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman genom brev med posten till aktieägarna.

§ 12

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls en gång per år inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning



6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer samt lekmannarevisorer,
9. Val av en revisor och en revisorssuppleant det år så skall ske,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13

Kommunfull- Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Sölvesborgs kommun möjlighet att ta mäktiges
ta ställning ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse rätt att
 eller annars av större vikt

§ 14

Offentlighets- Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som
principen gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Tryckfrihetsförordningen och
 Sekretesslagen.

§ 15

Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Sölvesborgs kommun äger ta del av bolagets handlingar och
 räkenskaper och i övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet.

§ 16

Ändring av Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i
bolagsordning Sölvesborgs kommun.



Sölvesborgs Kommunföretag AB

SKFTG § Dnr 2025/106

Nästa sammanträde

FÖRSLAG TILL BESLUT

Nästa ordinarie sammanträde med styrelsen hålls den 11 november 2025 kl. 14:45.
