

Konsortialavtal Västerbergslagens Energi AB

Dokumentnamn Konsortialavtal Västerbergslagens Energi AB		Dokumenttyp Avtal	Omfattning Ludvika kommun, Fagersta kommun och Vattenfall AB
Dokumentägare Kommunchef	Dokumentansvarig Stöd- och styrningschef	Publicering Kommunala författningssamlingen	
Författningsstöd			

Beslutad KF 1995-12-21 §166	Bör revideras senast Vid behov	Beslutsinstans Fullmäktige	Diarienummer KS 1995/447
Beslutade revideringar	Vad revideringen avsett	Diarienummer vid revideringen	

Styrdokumentstyper i Ludvika kommun

Utöver styrdokumentstyperna nedan finns det i Ludvika kommun lagbundna styrdokument som inte följer denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de styrdokument som styrs istället av gällande lagstiftning.

Dokumenttyp	Definition	Beslutas av	Giltighet	Uppföljning
Policy	Anger kommunens förhållningssätt till något. Långsiktig och övergripande.	Kommunfullmäktige	Tillsvidare	Minst en gång per mandatperiod
Strategi	Hjälper att göra vägval och prioriteringar. Kan innehålla mål och uppdrag.	Kommunstyrelsen eller respektive nämnd	Tillsvidare	Minst en gång per mandatperiod
Riktlinjer	Innehåller konkreta beskrivningar av vad som ska göras och hur det ska göras.	Kommunstyrelsen eller respektive nämnd	Tillsvidare eller beslutad period	Minst en gång per mandatperiod eller då riktlinjen upphör att gälla
Regler	Ska vara konkreta och sätta tydliga gränser.	Fullmäktige, kommunstyrelsen eller respektive nämnd	Tillsvidare eller beslutad period.	Minst en gång per mandatperiod eller då reglerna upphör att gälla

Mellan **VATTENFALL AB**, org.nr. 556036-2138 nedan kallat Vattenfall, och **FAGERSTA KOMMUN**, org.nr. 212000-2106, nedan kallat Fagersta, samt **LUDVIKA KOMMUN**, org.nr 212000-2270, nedan kallat Ludvika, har denna dag träffats följande

KONSORTIALAVTAL

VÄSTERBERGSLAGENS ENERGI AB

1 BAKGRUND, ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

- 1.1 Västerbergslagens Energi AB, kallas nedan Bolaget. Bolagets aktiekapital uppgår idag till 11.000.000 kronor, fördelat på 11.000 aktier. Vattenfall innehar 5.566 aktier, Fagersta 2.288 aktier samt Ludvika 3.146 aktier.
- 1.2 Genom detta Avtal är parterna överens om att reglera sin samverkan i Bolaget.
- 1.3 Bolagsordningen för Bolaget skall ha den lydelse som framgår av Bilaga 1 till detta Avtal.
- 1.4 Alla aktier skall ha samma rätt. Varje aktie har en (1) röst.
- 1.5 Bolaget skall ha sitt säte i Ludvika.
- 1.6 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller via hel- eller delägda bolag, bedriva produktion av värme, handel med värme och el, bedriva försäljning av energirelaterade produkter och tjänster, bedriva nätverksamhet samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vara moderbolag i VBE-koncernen som förutom Bolaget består av dotterbolagen Västerbergslagens Elnät AB och Västerbergslagens Elförsäljning AB. Den samlade administrationen, kundservicen mm kommer dessutom att bedrivas av Bolaget.

Bolagets verksamhet skall bedrivas i enlighet med av Bolagets styrelse fastställd affärsplan.

Affärsplanen skall vara föremål för löpande översyn och ändras på sätt styrelsen från tid till annan beslutar.

Parterna är överens om att villkoren i detta Avtal skall i tillämpliga delar med beaktande av bl a reglerna om unbundling i EU-direktiv och i ellagen gälla även för verksamheten i dotterbolagen.

Parterna är vidare överens om att när Bolaget ska tillsätta styrelser i dotterbolagen ska, under förutsättning att gällande lagstiftning så medger, beaktas att respektive styrelse ska bestå av ett fåtal ledamöter med för respektive verksamhet lämplig bakgrund samt ska respektive parts deläggande i Bolaget beaktas.

2 EKONOMISKA RIKTLINJER

2.1 Lönsamhet

Parterna är överens om att verksamheten i Bolaget skall bedrivas affärsmässigt, effektivt och på kommersiell grund för att uppnå marknadsmässig lönsamhet.

2.2 Finansiering

2.2.1 Bolagets verksamhet skall finansieras i första hand genom eget kapital, internt tillförda medel och extern upplåning samt i andra hand genom delägarlån, aktieägartillskott eller ökning av aktiekapitalet.

Målet för Bolagets soliditet (definierad som relation mellan eget kapital och balansomslutningen) bedöms och fastställs av Bolagets styrelse med hänsyn till vilken utvecklingsfas och marknads/konjunkturfas som Bolaget befinner sig i.

2.2.2 Parterna är beredda att bistå med finansieringen av Bolaget i förhållande till respektive parts innehav av aktier i Bolaget.

2.3 Utdelning

Parterna är överens om att den del av resultatet, som ej erfordras för att bibehålla eller uppnå avsedd kapitalstruktur skall delas ut till ägarna.

Parterna är vidare överens om att i de fall kapitalstrukturen har för låg andel eget kapital får ändå högst 2/3 av resultatet användas för ökning av det egna kapitalet och resterande del skall delas ut till ägarna.

2.4 Nyemissioner

Vid nyemission skall part ha rätt att teckna nyemitterade aktier i proportion till sitt tidigare aktieinnehav. Motsvarande skall gälla vid utgivande av konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

3 BOLAGSSTÄMMA, BOLAGETS STYRELSE OCH REVISORER

3.1 Parterna är, oaktat annat stadgande, överens om att bolagsstämma ska avhållas vartannat år i Ludvika och vartannat år i Fagersta med början räkenskapsåret 2007 i Fagersta.

3.2 I Bolagets styrelse skall enligt bolagsordningen ingå lägst 5 och högst 12 ledamöter med lägst 4 och högst 8 suppleanter.

Bolagets styrelse skall vid detta Avtals undertecknande bestå av fem (5) ledamöter och fyra (4) suppleanter. Vattenfall skall nominera tre (3) ledamöter och två (2) suppleanter i styrelsen. Fagersta skall nominera en (1) ledamot och en (1) suppleant och Ludvika skall nominera en (1) ledamot och en (1) suppleant. De sålunda nominerade ledamöterna och suppleanterna skall väljas av bolagsstämman.

Styrelsens ordförande utses bland de ledamöter som valts enligt förslag av Vattenfall. Till vice ordförande utses den ledamot som valts enligt förslag av Ludvika.

3.3 Till revisorer i Bolaget utses en auktoriserad revisor jämte suppleant. Parterna är överens om att Vattenfall som konsoliderar Bolaget skall avgöra vilket revisionsbolag som skall anlitas. Vattenfall, Fagersta respektive Ludvika har rätt att genom en av respektive part utsedd revisor gå igenom och granska räkenskaper, revisionsprinciper etc tillsammans med Bolagets revisor. Respektive part skall svara för samtliga kostnader förknippade med av part genomförd genomgång och granskning.

3.4 Bolagets styrelse skall sammanträda på begäran av styrelsens ordförande eller på begäran av part. Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger om året, inkluderat i samband med beslut om budget och framläggande av årsbokslut.

Styrelsearvoden skall utgå.

Aktiebolagslagens regler gäller i övrigt beträffande fastställande av arbetsordning, kallelse till styrelsesammanträden, protokoll från sådana sammanträden etc.

3.5 För Bolaget skall verkställande direktör utses. Styrelsen utser verkställande direktör på förslag av Vattenfall. Enighet i styrelsen skall eftersträvas vid utseende och entledigande av verkställande direktör.

4 FIRMATECKNINGSRÄTT

Bolagets firma skall, förutom av styrelsen, tecknas av styrelsens ledamöter minst två i förening på sätt styrelsen beslutar.

Verkställande direktören tecknar Bolagets firma enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen.

5 BESLUT

Följande väsentliga beslut i Bolaget fordrar enighet mellan de närvarande styrelseledamöterna respektive aktieägarna oavsett om de behandlas i styrelse eller på bolagsstämma:

- a) ändring av Bolagets bolagsordning;
- b) ändring av Bolagets aktiekapital samt nyemission av vad slag det vara må;
- c) ändring av föremålet eller huvudinriktningen för Bolagets verksamhet;
- d) fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av Bolagets resultat;
- e) avtal mellan Bolaget och part eller bolag inom parts koncern, utöver sådana som faller inom Bolagets löpande verksamhet och är av mindre betydelse;
- f) att bedriva verksamhet i intressebolag och/eller dotterbolag;
- g) överlåtelse helt eller delvis av Bolagets verksamhet; samt
- h) beslut om att Bolaget skall träda i frivillig likvidation.

Om parterna ej kan uppnå enhällighet vad gäller ovan i denna punkt 5 angivna frågor skall frågan behandlas vid en andra bolagsstämma eller ett andra styrelsesammanträde som därvid skall äga rum med sådant mellanrum att frågan kan hinna diskuteras inom respektive parts organisation och mellan företrädare för parterna. Vid sådan andra bolagsstämma eller sådant andra styrelsesammanträde fordras ej enighet enligt denna punkt 5.

6 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I BOLAGET

Överlåtelse av aktie till ny ägare får inte äga rum förrän aktien erbjudits övriga aktieägare. Utövas inte förköpsrätten inom tre månader eller avstår den förköpsberättigade dessförinnan från sin förköpsrätt, skall hinder ej anses föreligga mot att låta aktien övergå i annans ägo varvid bolagsordningens bestämmelser om hembudsskyldighet likväl skall gälla.

Vad i föregående stycke har angetts om överlåtelse av aktie gäller ej om Vattenfall överlåter sitt aktieinnehav i Bolaget till av Vattenfall helägt dotterbolag eller om överlåtelse sker vidare till annat helägt dotterbolag eller om överlåtelse sker tillbaka till tidigare ägare eller till Vattenfall. Vid sådan överlåtelse skall ej heller hembuds- och lösningsreglerna i § 12 i Bolagsordningen tillämpas.

I andra stycket nämnd rätt tillkommer på motsvarande sätt Fagersta och Ludvika.

Part som överlåter aktie skall tillse att förvärvaren genom skriftligt påtecknande inträder som part i detta Avtal.

7 POLICIES, RIKTLINJER M.M.

- 7.1 Med de begränsningar som kan följa av aktiebolagslagen, bolagsordning och detta Avtal och med vederbörlig hänsyn till Fagerstas och Ludvikas intresse som minoritetsdelägare, skall Bolaget och styrelsen följa de policies och riktlinjer som från tid till annan gäller för Vattenfallkoncernen.
- 7.2 Parterna är vidare överens om att Bolaget skall ha en sådan ekonomisk redovisning att Bolaget kan tillgodose Vattenfallkoncernens krav på inrapportering samt att Bolaget skall tillämpa Vattenfallkoncernens redovisningsprinciper. Redovisningen skall även tillgodose Fagerstas och Ludvikas behov av uppgifter till respektive parts årsredovisning och delårsrapport.

8 SERVICE- OCH LEVERANSSÄKERHET

Parterna är överens om att samtliga Bolagets kunder skall garanteras hög service och god leveranssäkerhet.

9 OFFENTLIGHETSPRINCIPEN OCH SEKRETESS

- 9.1 Parterna är överens om att i enlighet med sekretesslagen (1980:100) 1 kap 9 § skall offentlighetsprincipen ej gälla i Bolaget.
- 9.2 Parterna och Bolaget förbinder sig att inte sprida eller utnyttja information om Bolagets verksamhet på annat sätt eller för annat ändamål än som överenskommits mellan parterna och/eller Bolaget. Motsvarande gäller beträffande information från Bolaget eller den andra parten som dessa betecknat som konfidentiell.

Detta åtagande skall ej gälla

- a) information som är eller blivit allmänt känd genom publicering eller användning; eller
- b) information som var i mottagande parts besittning redan innan informationen avslöjades för den mottagande parten av den lämnande parten; eller
- c) information som vid senare tidpunkt lagligen förvärvats av den mottagande parten oberoende av den lämnande parten; eller

- d) information som part inom ramen för gällande lagstiftning måste lämna ut eller som part ålagts att uppge på grund av lagakraftvunnet beslut meddelat av domstol eller myndighet eller som part är skyldig att lämna till aktiebörs.

10 INFORMATION

Parterna skall tillse att Bolaget bereder kommunstyrelserna i Fagersta och Ludvika kommuner tillfälle att utöva sin uppsikt enligt kommunallagen 6 kap 1 § genom att företrädare för Bolaget vid sammanträde minst en gång per år lämnar muntlig information till respektive kommunstyrelse om verksamheten och dess utveckling.

11 TILLÄMPNING AV AVTALET

Parterna förbinder sig att på bolagsstämma, styrelsesammanträde och i övrigt tillse att bestämmelserna i detta Avtal verkställs och fullföljs.

12 FÖRETRÄDE KONSORTIALAVTAL - BOLAGSORDNING

Mellan parterna gäller detta Avtal före bolagsordningen.

13 VILLKOR FÖR DETTA AVTALS GILTIGHET

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet att det i sin helhet godkänns av chefen för Vattenfalls Group Nordic och Fagerstas respektive Ludvikas kommunfullmäktige.

14 AVTALSTID

Detta Avtal gäller från undertecknandet till och med år 2012 och förlängs där-
efter med fem (5) år i sänder om det inte sägs upp till upphörande senast ett (1)
år före avtalstidens utgång. Uppsägning skall ske skriftligen. Parternas avsikt
är att detta Avtal skall gälla så länge som part äger aktier i Bolaget.

15 FÖRTIDA UPPSÄGNING

Detta Avtal kan upphöra i förtid endast om

- a) parterna enats om Avtalets upphörande;
- b) part bryter mot bestämmelse i detta Avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den andra parten samt den första parten ej vidtar rättelse inom 60 dagar efter det att han mottagit skriftlig begäran därom; eller

- c) part inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller eljest kommer på obestånd.

I de fall som avses under b) ovan äger den part som anmodat den andra parten vidtaga rättelse uppsäga Avtalet. Uppsägning på grund av omständigheter som nämns under b) ovan skall ske senast sex (6) månader efter det att den uppsägningsberättigade parten erhöll kännedom om avtalsbrottet och Avtalet skall uppsägas till tidpunkt, som ej understiger en (1) månad från det att den andra parten erhöll del av uppsägningen.

I fall som avses under c) ovan äger sådan part, som ej kommit på obestånd, rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

Om Avtalet uppsägs enligt b) eller c) och Avtalet därefter upphör att gälla mot uppsagd part, har uppsägande part rätt att efter eget val antingen kräva att den part som förorsakat uppsägningen erbjuder sina samtliga aktier i Bolaget till förköp eller kräva att den part som förorsakat uppsägningen förvärvar uppsägande parts samtliga aktier. I båda fallen skall värdet på aktierna motsvara aktiernas verkliga värde

16 AKTIEBREVEN SOM SÄKERHET

Utan de andra parternas föregående skriftliga medgivande förbinder sig envar part att så länge detta Avtal gäller, icke pantförskriva sina aktier i Bolaget eller vidta annan åtgärd som kan förhindra de andra parterna att utnyttja förköpsrätt eller hembuds rätt.

17 CESSION

Med undantag för vad som föreskrivits i punkt 6 får rättigheterna och skyldigheterna enligt detta Avtal inte överlåtas av någon av parterna utan att de andra parterna dessförinnan lämnat sina skriftliga godkännanden.

18 ÖVRIGT

- 18.1 Överenskommelser om ändringar i och tillägg till detta Avtal skall ske skriftligen genom tilläggsavtal, vederbörligen undertecknat av parterna.
- 18.2 Detta Avtal med därtill hörande bilagor utgör en uttömmande reglering av parternas överenskommelse rörande samarbetet mellan parterna i Bolaget och ersätter därmed alla tidigare avtal, överenskommelser och korrespondens i saken.

19 TVIST

19.1 Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta Avtal skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag därom. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

19.2 Vid sitt avgörande skall skiljenämnden tillämpa rättegångsbalkens regler om omröstning och fördelning av rättegångskostnader.

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit vardera ett.

Stockholm den 7/5-07

Fagersta den 7/5-07

VATTENFALL AB

(publ)

Klaus von Rhein

FAGERSTA KOMMUN

Stig Hornbom

LUDVIKA KOMMUN

Maria Sjöström

Västerbergslagens Energi AB förbinder sig att i tillämpliga delar efterkomma detta Avtal, varvid punkt 19 skall tillämpas även vid tvist mellan part och Bolaget.

Ludvika den 8/5-07

VÄSTERBERGSLAGENS ENERGI AB

Bo Yonker