

PM 2002 RI (Dnr 3191/02)

Ändring i konsortialavtal mellan Stockholms kommun och Fortum Power & Heat AB rörande Birka Värme Holding

Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Förslag till ändringar i konsortialavtal av den 27 februari 2002 mellan Stockholms kommun å ena sidan och Fortum Power & Heat AB å andra sidan godkänns.

Föredragande borgarrådet Annika Billström anför följande.

Bakgrund

Stockholms stad och Fortum Power & Heat AB (org nr 556221-5623) ingick den 27 februari 2002 ett konsortialavtal rörande samverkan i Birka Värme Holding (org nr 556040- 6034).

Överenskommelsen, som innebär att Stockholms stad behåller femtio procents ekonomiskt intresse i Birka Energis fjärrvärmeverksamhet, godkändes i samband med uppgörelsen med Fortum om överlåtelse av aktier i Birka Energi AB, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 17 december 2001 (Utl. 2001:151).

Styrelsen för Birka Värme Holding har påtalat behov av förändringar i konsortialavtal mellan Stockholms stad och Fortum Power & Heat AB. Förändringarna avser närvaro i styrelsen för styrelsens beslutsförhet. De stränga kraven på närvaro riskerar att medföra att styrelsens arbete blockeras för det fall en enskild styrelseledamot ej äger möjlighet att medverka.

Hellström och Partners har utarbetat förslag till förändringar av konsortialavtalet rörande regler för styrelsens beslutsförhet.

Avtalen är sekretessbelagda i enlighet med konsortialavtalet. Avtalen finns för kommunstyrelsens ledamöter att läsa hos Stockholms Stadshus AB.

Remisser

Ärendet har för synpunkter remitterats till stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret tillstyrker förslag till ändringar i konsortialavtalet.

Mina synpunkter

Jag delar stadsledningskontorets synpunkter och föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Förslag till ändringar i konsortialavtal av den 27 februari 2002 mellan Stockholms kommun å ena sidan och Fortum Power & Heat AB å andra sidan godkänns.

Stockholm den 14 november 2002

ANNIKA BILLSTRÖM

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

ÄRENDET

Styrelsen för Birka Värme Holding har påtalat behov av förändringar i konsortialavtal mellan Stockholms stad och Fortum Power & Heat AB. Förändringarna avser närvaro i styrelsen för styrelsens beslutsförhet. Enligt reglerna i gällande konsortialavtal krävs att samtliga (8) styrelseledamöter närvarar för beslut i frågor av strategisk, principiell, eller ägar- och utdelningsfrågor (punkt 8:1). De stränga kraven på närvaro riskerar att medföra att styrelsens arbete blockeras för det fall en enskild styrelseledamot ej äger möjlighet att medverka.

Hellström och Partners har utarbetat förslag till förändringar av konsortialavtalet rörande regler för styrelsens beslutsförhet.

REMISSER

Ärendet har för synpunkter remitterats till stadsledningskontoret.

Stadsledningskontorets yttrande har i huvudsak följande lydelse.

Ärendets beredning

Stadsledningskontoret har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till ändringsavtal avseende punkterna 8.1 och 8.2 i konsortialavtal av den 27 februari 2002 mellan Stockholms kommun, å ena sidan, och Fortum Power & Heat AB å andra sidan. Avtalet avser Birka Värme Holding.

Bakgrund

Stockholms stad och Fortum Power & Heat AB (org nr 556221- 5623) ingick den 27 februari ett konsortialavtal rörande samverkan i Birka Värme Holding (org nr 556040- 6034).

Överenskommelsen, som innebär att Stockholms stad behåller femtio procents ekonomiskt intresse i Birka Energis fjärrvärmeverksamhet, godkändes i samband med uppgörelsen med Fortum om överlåtelse av aktier i Birka Energi AB, vilket beslutades av kommunfullmäktige den 17 december 2001 (Utl. 2001:151)

Ärendet

Styrelsen för Birka Värme Holding har påtalat behov av förändringar i konsortialavtal mellan Stockholms stad och Fortum Power & Heat AB. Förändringarna avser närvaro i styrelsen för styrelsens beslutsförhet. Enligt reglerna i gällande konsortialavtal krävs att samtliga (8) styrelseledamöter närvarar för beslut i frågor av strategisk, principiell, eller ägar- och utdelningsfrågor (punkt 8:1). De stränga kraven på närvaro riskerar att medföra att styrelsens arbete blockeras för det fall en enskild styrelseledamot ej äger möjlighet att medverka.

Hellström och Partners har utarbetat förslag till förändringar av konsortialavtalet rörande regler för styrelsens beslutsförhet.

Avtalen är sekretessbelagda i enlighet med konsortialavtalet. Avtalen finns för kommunstyrelsens ledamöter att läsa hos Stockholms stadshus AB.

Stadsledningskontorets synpunkter

Stadsledningskontoret tillstyrker förslag till ändringar i konsortialavtal av den 27 februari 2002 mellan Stockholms kommun, å ena sidan, och Fortum Power & Heat AB å andra sidan.

Ändringarna medför dels att styrelsen i Birka Värme Holding blir beslutsför även om inte samtliga styrelsemöter närvarar. Enligt konsortial-avtalet för Birka Värme Holding krävs att

samtliga styrelseledamöter närvarar för beslut i frågor av strategisk och principiell betydelse, eller ägar- och utdelningsfrågor. Enligt föreliggande förslag krävs i fortsättningen endast att 6 ledamöter närvarar för styrelsens beslutsförhet i dessa frågor.

Ändringarna medför dels att styrelsen i Birka Värme Holding blir beslutsför i övriga frågor om 5 styrelsemöter närvarar, jämfört med 6 i det ursprungliga konsortialavtalet.

Vad gäller beslutens giltighet krävs alltså kvalificerad majoritet. Dessa regler föreslås förbli oförändrade.

Stadsledningskontoret menar att styrelsen måste kunna vara beslutsför även om en enskild styrelseledamot ej äger möjlighet att närvara. Styrelsearbetet riskerar annars att blockeras. Förslaget överensstämmer därtill med reglerna för stadens övriga bolag.

Enligt punkt 2 i ärende om överlåtelse av aktier i Birka, (Utl 2001:151 RI), vilket godkändes av kommunfullmäktige den 17 december 2001, uppdras kommunstyrelsen att träffa avtal om mindre justeringar av avtal (bilaga 1, här ej tryckt).