



Punkt 9.

Miljø- og Energiforvaltningen – etablering af ny energikoncern

2015-048055

Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der stiftes et holdingselskab – Aalborg Energi Holding A/S,

at der stiftes et aktieselskab – Nordjyllandsværket A/S,

at der stiftes et aktieselskab – Aalborg Varme A/S,

at der stiftes et aktieselskab – Aalborg Decentrale Værker A/S,

at Energicenter Aalborg Entreprise A/S indgår som datterselskab i energikoncernen og ændrer navn til Aalborg Energicenter A/S,

at Aalborg Forsyning, Varme overtager Aalborg Forsyning, Gas' aktieandel i Energicenter Aalborg Entreprise A/S til den regnskabsmæssige, indre værdi på overtagelsestidspunktet.

at holdingselskabet stiftes i 2015 ved et kontantindskud på 500.000 kr. med finansiering af kommunekassen,

at stiftelsesdokumenter, vedtægter og stiftelsesgrundlag for selskaberne udformes som i vedlagte bilag,

at borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige selskabsretlige dokumenter i forbindelse med stiftelserne af de nævnte selskaber, og

at Magistraten udpeger Aalborg Kommunes aktionærrepræsentant som ejer ved generalforsamling i Aalborg Energi Holding A/S.

Budgetforligspartierne har drøftet sagen i møde den 8. oktober 2015.

Budgetforligspartierne tiltræder indstillingen med den tilføjelse, at Miljø- og Energiudvalget er bestyrelse indtil generalforsamlingen i januar 2016.

H. P. Beck kan ikke tiltræde indstillingen.

Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Beslutning:

Anbefales.

Magistraten besluttede, at Mads Sølvér Pedersen repræsenterer Aalborg Kommune som ejer ved generalforsamling i Aalborg Energi Holding A/S, idet Aalborg Energi Holding A/S' bestyrelse udpeger aktionærrepræsentanter til selskabets datterselskaber.

Hans Henrik Henriksen var fraværende.



Sagsbeskrivelse

Byrådet besluttede i mødet den 22. juni 2015 (punkterne 22-24) at købe Nordjyllandsværket, som skal indgå i en ny energikoncern-struktur med et Aalborg Energi Holding A/S som moderselskab, og i første omgang med Nordjyllandsværket A/S og Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S som datterselskaber.

I forbindelse med overtagelsen af Nordjyllandsværket er det nødvendigt, at der hurtigst muligt etableres et overordnet energi-holdingselskab, således at alle selskaber i energikoncernen kan være etableret og igangsat den 1. januar 2016 med alle nødvendige myndighedstilladelser, bevillinger mv.

Det indstilles, at der dannes en energikoncern, hvor Holdingselskabet skal varetage ejerskabet af en række nye energiselskaber, i første omgang Nordjyllandsværket A/S, Aalborg Varme A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S og – indirekte – Aalborg Energicenter A/S.

Aalborg Energi Holding A/S stiftes ved kontant indskud på 500.000 kr. via finansieringsposter i det kommunale regnskab. Finansieringsposter påvirker ikke servicerammen og heller ikke anlægsrammen.

Aalborg Energi Holding A/S anvender i umiddelbar forlængelse af stiftelsen den af Aalborg Kommune indskudte selskabskapital på 500.000 kr. til at stifte datterselskabet Nordjyllandsværket A/S ved kontant indskud af 500.000 kr.

Aalborg Varme A/S stiftes via indskud af egne værdier. Det vil sige ved Aalborg Kommunes apportindskud (overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Varme A/S, mod vederlag i form af aktierne i det nystiftede selskab Aalborg Varme A/S. Aktierne i Aalborg Varme A/S, som Aalborg Kommune modtager som vederlag i forbindelse med stiftelsen, apportindskydes efterfølgende i Aalborg Energi Holding A/S i forbindelse med en kapitalforhøjelse i dette selskab, således at Aalborg Varme A/S bliver et datterselskab af Aalborg Energi Holding A/S (aktieombytning).

Aalborg Decentrale Værker A/S stiftes på tilsvarende vis via indskud af egne værdier, det vil sige ved Aalborg Kommunes apportindskud (overdragelse) af de aktiver og forpligtelser, der knytter sig til de aktiviteter, der overdrages til Aalborg Decentrale Værker A/S, mod vederlag i form af aktierne i det nystiftede selskab Aalborg Decentrale Værker A/S. Aktierne i Aalborg Decentrale Værker A/S, som Aalborg Kommune modtager som vederlag i forbindelse med stiftelsen, apportindskydes efterfølgende i Aalborg Energi Holding A/S i forbindelse med en kapitalforhøjelse i dette selskab, således at Aalborg Decentrale Værker A/S bliver et datterselskab af Aalborg Energi Holding A/S (aktieombytning).

Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S stiftes senere i år når størrelsen af apportindskuddet er endeligt gjort op, og der foreligger

- (i) den efter selskabsloven krævede vurderingsberetning, som skal udarbejdes af revisor, med beskrivelse af apportindskuddet samt erklæring om, at den økonomiske værdi af indskuddet mindst svarer til den pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs, samt
- (ii) den efter selskabsloven krævede åbningsbalance for selskaberne.

Hvad angår Energicenter Aalborg Entreprise A/S, overdrages Aalborg Forsyning Gas' aktier i selskabet til Aalborg Forsyning, Varme til den regnskabsmæssige indre værdi på overtagelsestidspunktet. I forbindelse med stiftelsen af Aalborg Varme A/S indgår Aalborg Forsyning, Varmes aktier i Energicenter Aalborg Entreprise A/S i de aktiver, som ved apportindskuddet overdrages til Aalborg Varme A/S. Umiddelbart efter stiftelsen af Aalborg Varme A/S vil Energicenter Aalborg Entreprise således være et datterselskab af Aalborg Varme A/S. Ved en efterfølgende selskabsomstrukturering overdrages Aalborg Varme A/S' aktier i Energi-center Aalborg Entreprise A/S herefter til Aalborg Energi Holding A/S, således at Energicenter Aalborg Entreprise A/S fremadrettet vil være et datterselskab af Aalborg Energi Holding. I forbindelse med ovenstående ændres Energicenter Aalborg Entreprise A/S' navn ved en vedtægtsændring til "Aalborg Energicenter A/S" og aktiviteterne Energicenter Aalborg overføres til Aalborg Energicenter A/S. Endvidere ændres bestyrelsessammensætningen på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, således at bestyrelsen bliver identisk med bestyrelserne i de øvrige selskaber i energikoncernen.



Der er udarbejdet udkast til vedtægter, stiftelsesdokumenter og ejerstrategier for selskaberne i koncernen, Vedrørende selskabernes vedtægter og ejerstrategier er disse udarbejdet således, at de som udgangspunkt er identiske for selskaberne, dog med de forskelle som er en følge af selskabernes forskellige formål og særlige lovgivningskrav til de enkelte selskabers vedtægter. For så vidt angår Aalborg Varme A/S og Aalborg Decentrale Værker A/S bemærkes, at endelige udkast til stiftelsesdokumenter og vedtægter afventer udarbejdelse af vurderingsberetning og åbningsbalance for selskaberne.

Der vil senere blive fremlagt en sag for byrådet vedrørende stiftelse af de øvrige selskaber i energikoncernen. Herudover vil Miljø- og Energiudvalget og/eller bestyrelsen i energikoncernen tage stilling til varetagelse af administrative opgaver for holdingselskabet og energikoncern, medarbejderforhold, ejendomsforhold, stiftelsesgrundlag, vedtægter, målsætninger, organisationsdiagram, overdragelsesaftaler mv. Beslutninger vil i nødvendigt omfang blive forelagt byrådet.

For at få en smidig sagsgang foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at underskrive de nødvendige dokumenter i forbindelse med stiftelsen af selskaberne i energikoncernen i henhold til denne indstilling, ligesom det indstilles, at Magistraten udpeger Aalborg Kommunes ejerrepræsentant i Aalborg Energi Holding A/S med henblik på, at der kan indkaldes til generalforsamling i Aalborg Energi Holding A/S.

I henhold til byrådsbeslutningen af 22. juni 2015 udgøres bestyrelserne for selskaberne af medlemmerne af Miljø- og Energiudvalget med rådmanden som formand for bestyrelserne. Forud for underskrivelse af dokumenterne udpeges direktionen for selskaberne.



Bilag:

- Bilag 1: Aalborg Energi Holding A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
- Bilag 2: Aalborg Energi Holding - Stiftelsesdokument, udkast
- Bilag 3: Aalborg Energi Holding A/S - Vedtægter, udkast
- Bilag 4: Nordjyllandsværket A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
- Bilag 5: Nordjyllandsværket A/S - Stiftelsesgrundlag, udkast
- Bilag 6: Nordjyllandsværket A/S - Vedtægter, udkast
- Bilag 7: Aalborg Varme A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
- Bilag 8: Aalborg Varme A/S - Stiftelsesdokument, udkast
- Bilag 9: Aalborg Varme A/S - Vedtægter, udkast
- Bilag 10: Aalborg Decentrale Værker A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
- Bilag 11: Aalborg Decentrale Værker A/S - Stiftelsesdokument, udkast
- Bilag 12: Aalborg Decentrale Værker A/S - Vedtægter, udkast
- Bilag 13: Aalborg Energicenter A/S - Stiftelsesgrundlag/selskabsgrundlag
- Bilag 14: Aalborg Energicenter A/S - Vedtægter, udkast