

MÖTESANTECKNINGAR

förda vid Mjölby-Svartå dalen Energi AB:s (MSE) ägardialog 30 november 2015.

Närvarande:

Dag Segrell	Mjölby kommun
Birgitta Gunnarsson	Mjölby kommun
Nils Hillerbrand	Tekniska verken i Linköping AB (TvAB)
Anders Jonsson	Tekniska verken i Linköping AB (TvAB)
Peter Ingesson	Motala kommun
Cecilia Vilhelmsson	styrelseordförande MSE
Jim Kellander	1:e vice styrelseordförande MSE
Peter Forssman	2:e vice styrelseordförande MSE
Lena Svensk	Vd MSE
Catharina Hämäläinen	Vd-assistent MSE

Inledning

Cecilia Vilhelmsson hälsade välkomna och informerade om mötets upplägg.

MSE:s verksamhet/Bokslut/Budget

Lena Svensk informerade om koncernresultatet per oktober 2015 samt budget 2016 och planer för åren 2017-2020.

Lena informerade även om MSE:s produkter och tjänster; fjärrvärme, el (elnät, elproduktion och elhandel), energitjänster och bredband.

Uppförande av kraftvärmeverket (KVV) pågår enligt plan. Invigningen planeras till den 7 april 2016. En familjedag planeras till den 9 april 2016.

Anders Jonsson informerade, i egenskap av styrelseordförande i Bixia AB, om att elhandelsbolaget Bixia har genomgått, och genomgår, stora strukturförändringar. Tio kontor har blivit tre. Två bolag vill lämna sitt delägarande i Bixia beroende på att den Nordiska slutkundsmarknaden förutsätter att elhandlaren har kontakt med slutkunden. Arbetsprincipen blir densamma som när Växjö Energi AB lämnade sitt delägarskap. Ägarandelen för de kvarvarande delägarbolagen ökar utan likvidpåverkan. MSE:s styrelse har tagit beslut att bistå denna arbetsprincip.

I Bixia ProWin AB (BPW) pågår ett arbete med att renodla bolagsstrukturen. Styrelsen i BPW har beslutat att inte skilja på A- och B-aktier.

Övriga frågor

Motalas delägarskap togs upp. I Motala har beslut om värdering tagits. Något beslut om försäljning har ännu inte tagits. Dag Segrell kallar ägarrepresentanter till möte när värderingarna finns tillgängliga.

Ägardirektiv MSE, Bixia, Motalas ägarskap mm

Ägarrepresentanterna fortsatte att diskutera dessa frågor.

Vid mötesanteckningarna

Catharina Hämäläinen

Catharina Hämäläinen