

## Entimmeståget till Åbo Ab:s extra bolagsstämma 20.12.2023

Kommunstyrelsen 04.12.2023 § 422

254/08.01.00/2023

Beredare	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, <a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a> , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommundirektör Virpi Sailas  Kommunstyrelsen beslutar  1 utse kommundirektören till kommunens representant vid den extra bolagsstämman 20.12.2023  2 ge representanten vid samkommunsstämman som anvisning att Kyrkslättis kommun förordar  att bolagsstämman godkänner ändringarna i planeringsgrunderna för banplanerna på det sätt som bolagets styrelse föreslår  att bolagsstämman godkänner ändringen av aktieägaravtalet så att Entimmeståget till Åbo Ab under planeringsprojektet kan övergå till byggfasen och att projektbolaget kan använda fonden för inbetalt fritt eget kapital för inledandet av byggfasen under förutsättning att användningen av tillgångarna följs upp separat och rapporteras till aktieägarna,  att bolagsstämman godkänner ändringarna i bolagsordningens firmanamn, verksamhetsområde och uppgifter enligt styrelsens förslag och  att bolagsstämman beslutar söka bidraget 2023 CEF Transport för projektet Entimmeståget till Åbo Ab för byggplaneringen av förbindelsen Helsingfors–Åbo i TEN-T-stomnätet eller, om aktieägarna så beslutar, också för det egentliga byggandet.  3 befullmäktigar representanten vid bolagsstämman och/eller kommundirektören att godkänna eventuella ändringar och preciseringar som stöder ovan nämnda riktlinjer och som inte ökar kommunens ansvar.
Behandling	Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen presenterade ärendet vid sammanträdet.
Beslut	Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.
Redogörelse	Aktieägarna i Entimmeståget till Åbo Ab kallas till extra bolagsstämma, som hålls onsdag 20.12.2023 kl. 12.00 i Helsingfors.  Entimmeståget till Åbo Ab är ett aktiebolag där staten äger en majoritet (51 %) och Kyrkslättis kommun äger 0,48 %.  Främjandet av projektet Entimmeståget till Åbo har inkluderats i målen för Orpos regeringsprogram. Regeringens finanspolitiska ministerutskott behandlade 25.10.2023 Entimmeståget till Åbo Ab:s framtid och beslutade inleda förhandlingar med kommunerna om byggande av banavsnitten.

Syftet är att söka så stor andel av EU-finansieringen som möjligt. Det slutgiltiga beslutet om inledandet av byggandet kommer att fattas efter förhandlingarna med kommunerna. Kommunikationsministeriet och finansministeriet har i enlighet med ministerutskottets beslut inlett förhandlingar med aktieägarna om övergången till byggfasen. Målet för diskussionerna är att identifiera preliminära ståndpunkter, mål och ramvillkor för att förbinda sig till finansieringen av byggandet.

Som en del av diskussionen har aktieägarna konstaterat att de anser som viktigt att bolaget eftersträvar en så stor andel av EU (CEF)-finansieringen som möjligt. I diskussionerna har man också behandlat ändring av planeringsgrunderna för banplanerna och utvidgning av bolagets befogenheter. I förhandlingarna har man också diskuterat med vilken logik EU:s CEF-finansiering, som med tanke på tidtabellen är mycket brådskande, skulle sökas för främjandet av projektet. Via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF = Connecting Europe Facility) finansieras projekt som syftar till att utveckla energi-, trafik- och digitala förbindelser i Europeiska unionen. Möjligheten att ansöka om 2023 CEF Transport har utlysts 26.9.2023 och pågår ända till 31.1.2024. Ansökningarna om CEF-stöd ska vara hos kommunikationsministeriet senast 2.1.2024.

Entimmeståget till Åbo Ab har grundats för att bereda banplanerna för TEN-T-stomnätet Helsingfors–Åbo. De tekniska banplanerna blir färdiga under år 2024. Det finns flera banplaner och de blir färdiga i olika takt, varför framskridande av projektet enligt planerna skulle förutsätta att byggplaneringen skulle inledas redan under planeringsfasen. För närvarande är projektbolagets verksamhetsområde begränsat till planering och bolaget kan varken söka CEF-stöd eller inleda byggplanering förrän dess befogenheter ändras.

Vid förhandlingarna med aktieägarna har man konstaterat att investeringskostnaderna kan avsevärt minskas genom ändring av planeringsgrunderna för banplanerna, varvid också den betydande nytto-/kostnadskoefficienten för projektet med tanke på CEF-ansökan förbättras. Dessutom har man konstaterat att det är nödvändigt att ändra aktieägaravtalet för projektbolaget Entimmeståget till Åbo Ab för att bolaget ska kunna söka CEF-stöd och inleda byggfasen i projektet. I byggfasen ingår också byggplaneringen före det egentliga byggandet av banan. Projektbolaget borde också befullmäktiga att använda fonden för inbetalt fritt eget kapital för inledandet av byggfasen, vilket skulle uppföljas separat. Aktieägarna kunde vid behov separat komma överens om ändring av kostnadsansvaren i anslutning till inledandet av byggfasen.

Projektbolagets bolagsordning borde ändras så att syftet med bolagets verksamhet och bolagets verksamhetsområde motsvarar dess verksamhetsbehov. Då bolaget övergår till en ny fas i sin verksamhet skulle man också ändra firmanamnet så att det bättre motsvarar projektets mål och betydelse.

Kommunikationsministeriet har föreslagit att aktieägarna enhälligt tolkar det gällande aktieägaravtalet så att möjligheten att skissa up en CEF-ansökan som gäller byggfasen ingår i bolagets nuvarande verksamhetsområde. Kyrkslätt har uppgett att det godkänner den ovan nämnda tolkningen. Inlämning av CEF-finansieringsansökan förutsätter ändå att aktieägaravtalet och bolagsordningen ändras och att man i detta sammanhang bestämmer i vilken omfattning CEF-ansökan eventuellt kunde slutligen lämnas in och vilka delområden den skulle gälla.

Entimmeståget till Åbo Ab har sammankallat en extra bolagsstämma för att behandla ändringen av planeringsgrunderna, ändringen av aktieägaravtalet och bolagsordningen samt CEF-ansökan och dess omfattning.

Bolagsstämmans beslut i den form som de är föreslagna förpliktar inte Kyrksläatts kommun att förbinda sig i byggfasen eller finansieringen av den. Förhandlingarna mellan aktieägarna om uppdateringen av aktieägaravtalet fortsätter så att aktieägarna kan fatta eventuella beslut om deltagande i finansieringen av nästa fas i projektet under våren 2024.

Kommundirektören representerar kommunen i förhandlingarna om bolagets framtid, så det är ändamålsenligt att hon också fungerar som representant vid den extra bolagsstämman.

Vid bolagsstämman behandlas därtill bland annat följande ärenden:

- Ändring av planeringsgrunderna
- Ändring av aktieägaravtal
  - a) verksamhetens övergång till byggfas under planeringsprojektet
  - b) användning av fonden för inbetalt fritt eget kapital
- ändring av 1, 2 och 3 i bolagsordningen
- 2023 CEF Transport-bidrag