

Bolagsstyrelse sammanträdesprotokoll

Datum: 2025-02-13

Tid: 09:30-11:30

Plats: Utmarksvägen 16 Gävle, mötesrum Gävle

	När- varande	Från- varande	Tjänstgörande ersättare
Ledamöter/Bolag			
Therese Metz, ordf./GÅ	X		
Matilda Sundquist Boox, vice ordf./GE	X		
Daniel Kvarnlöf/GE		X	Margaretha Hofvenstam/GE
Inger Schörling/GE	X		
Anders Fogéus/GE	X		
Mikael Forsberg/GE	X		
Mona Davik/GÅ	X		
Irène Bogren/GÅ	X		
Paul Wisén/GÅ	X		
Kenneth Axling/GÅ	X		
Anders Aldén/GE		X	
Margaretha Hofvenstam/GE	X		
Kerstin Nyström Hedvall/GÅ		X	
Azad Taher/GÅ	X		
Henrik Wahlman, VD Ekogas AB	- § 9		
Håkan Jönsson, VD GE AB	- § 9		
Anna-Karin Jakobsson FD GÅ	- § 9		
Maria Qvist, Ekonomichef GÅ	- § 9		
Tücsi Lajos, Förbundssekreterare GÅ	- § 9		

Detta dokument har justerats digitalt av:

Sekreterare Tücsi Lajos

Mötesordförande Therése Metz

Justerare Margaretha Hofvenstam

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande välkomna.

§ 2 Upprop och fastställande av tjänstgöringslista

Daniel Kvarnlöf ersätts av Margaretha Hofvenstam

Tjänstgöringslistan fastställs.

§ 3 Val av justerare

Styrelsen beslutar att välja Margaretha Hofvenstam som justerare.

§ 4 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkänns.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Inga synpunkter har framkommit på föregående protokoll från 2024-12-05. Dokumentet läggs till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsrapport

Information gällande verksamheten sedan föregående styrelsemöte:

- Produktion strax under mål.
- Etapp 2 av golvet har genomgått slutinspektion.
- Kundservice: GÅ har tagit över samtliga delar tillsammans med Ekogas.
- Skattebefrielsen – har begärt omprövning av skattebeslut för tidigare redovisningsperioder
- Marie Curie – deltar i personalutväxlingsprojekt mellan akademi och företag.

Styrelsen tackar för informationen.

Rapporten läggs till handlingarna.

Bilaga: Presentation Ekogas styrelsemöte februari 2025

§ 7 Ekonomirapport

Ekonomichefen föredrog ärendet och informerade om resultatet för 2024.

Styrelsen tackar för informationen.

Rapporten läggs till handlingarna.

Bilaga: Presentation Ekogas styrelsemöte februari 2025

§ 8 Riktlinjer för kamerabevakning

Vid styrelsemötet 2024-12-05 (§81) har Ekogas VD fått i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för kamerabevakning.

Styrelsen beslutar att: anta riktlinjerna enligt förslag.

Bilaga: Förslag riktlinjer för kamerabevakning

§ 9 Styrelseutvärdering - genomgång av resultat

Styrelsen diskuterar resultatet av utvärderingen och behov av kompetenshöjande insatser framåt. Ordförande återkommer med förslag på årsplan med insatser. Ta med på nästa beredning.

Bilaga: Utvärdering Ekogas styrelsearbete 2024

§ 10 Övriga frågor

§ 11 Nästa möte

Ordinarie styrelsemöte:

2025-03-18 kl 09:30 Gästrike återvinnare, Utmarksvägen 16 Gävle, mötesrum Gävle

Beredningsmöte:

2025-03-06 kl 13:00 Gästrike återvinnare, Utmarksvägen 16 Gävle, mötesrum Ockelbo alt. via Teams.