

# Styrelsemöte Gävle Energi AB

Orgnr 556407-2501

tors 20 februari 2025, 12:45 - 16:00

Mötesrum Kontakten, Förrådsgatan 6, Gävle

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Matilda Sundquist Boox (ordf), Johan Kerstell (1e vice ordf), Anders Fogéus (2e v ordf), Margaretha Hofvenstam, Inger Schörling, Mikael Forsberg, Göran Lindström

Frånvarande: Anders Aldén, Thomas Norrman

### Suppleanter

Jan-Henrik Sandberg (tjg), Leif Eriksson, Birgitta Öberg, Christer Larsson (tjg)

Frånvarande: Alexander Engvall

### Adjungerad/sakkunnig

Anders Heldemar

### Övriga deltagare

Håkan Jönsson (vd), Annica Salander (sekr), Malin Eriksson, Johan Hedqvist, Torbjörn Wiktorén, Peter Rosenkvist (Närvarande vid: § 4213), Alexander Melin, Maria Halldin (Närvarande vid: § 4208, § 4209, § 4210, § 4211, § 4212), Torbjörn Myrman

Orgnr 556407-2501

## Mötesprotokoll

### § 4214

Beslut

### Styrdokument 2025


Matilda Sundquist Boox

Förslag föreligger för fastställande av vd-instruktion och delegations- och beslutsordning.

Styrelsen beslutade

- att fastställa bifogat förslag till vd-instruktion, arbetsordning inom styrelsen samt delegations- och beslutsordning, och
- att uppdra åt verkställande direktören att göra erforderliga redaktionella justeringar.

 § 4214 Vd-instruktion Gävle Energi AB 2025 utkast.pdf

 § 4214 Delegations- och beslutsordning GEAB GKVAB GENAB 2025 utkast.pdf

 § 4214 Beslutsunderlag styrdokument 2025.pdf

 § 4214 Arbetsordning inom styrelsen GEAB GKVAB GESAB GENAB 2025 utkast.pdf

### § 4214.1

### Nytt ägardirektiv Bionär Närvärme AB 2025

Ägardirektiv för Bionär Närvärme 2025 uppdateras enligt bolagsordning och med redaktionella ändringar. För godkännande till Kommunfullmäktige i Gävle, Älvkarleby och Ockelbo.

Styrelsen beslutade

- att godkänna ägardirektiv för Bionär Närvärme AB 2025.

Detta utdrag har godkänts av