

Styrelsen

Datum	tisdagen den 28 november 2017			
Plats och tid	Gavlehov arenahallar, konf.rum Gävlebocken, kl. 10.25 – 16.00			
Ledamöter	Närvarande	Frånvarande	Tjänstgörande ersättare	
Erik Holmestig, ordförande	C	x		
Anders Fogéus, vice ordf	M	x		
Tommy Björkman	M		x	William Elofsson
Patrik Lindholm	SD	x		
Per Johansson	S	x		
Kristina Sjöström	V	x		
Inger Schörling	MP	x		
Ersättare				
William Elofsson	M	x		
Margaretha Hofvenstam	L	x	§§ 3401 – 3412	
Maria Pärssinen	S	x		
Alexander Engvall	S	x		
Sandra Söderqvist	V		x	
Adjungerad ledamot				
Göran Arnell			x	
Anders Heldemar		x		
Fackliga ledamöter				
Anders Ranje, Vision ordinarie		x		
Linda Rudd, Vision suppleant			x	
Torbjörn Myrman, SEKO ordinarie			x	
Robert Lundin, SEKO suppleant		x		
Övriga deltagare				
Håkan Jönsson, VD GEAB				
Torbjörn Wiktorén				
Inger Lindbäck				
Utses att justera	Kristina Sjöström	§§ 3401 - 3417		
Underskrifter	Sekreterare			
			
	Inger Brodin			
	Ordförande			Justerande ledamot
			
	Erik Holmestig			Kristina Sjöström
Justerare			Utdragsbestyrkande	

Styrelsen

Sammanträdesdatum / Dokument ID
2017-11-28 / 20171127-265

§ 3401

Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 3402

Upprop och fastställande av tjänstgöringslista

Styrelsen beslutade

att tjänstgöringslistan fastställs efter upprop enligt sid 1.

§ 3403

Val av justerare

Styrelsen beslutade

att jämte ordföranden utse Kristina Sjöström till justerare för dagens protokoll.

§ 3404

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg för ärende Likvidering av Hedesunda Elförsäljnings AB efter VD-rapport samt under Övriga frågor POG/FOG/Arvoden inom Gävle kommunkoncern.

.....

Justerare

Utdragsbestyrkande

Styrelsen

Sammanträdesdatum / Dokument ID
2017-11-28 / 20171127-265

§ 3409

Remissvar

Förslag till remissvar i ärendet Motion (V) Klimatet vår tids ödesfråga, Gävle kommuns Dnr 16KS542.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslaget remissvar, och

att uppdra till VD att skicka in remissen för vidare handläggning av Gävle Kommun.

Bilaga § 3409

§ 3417

Avslutning

Ordförande avslutade årets sista möte och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. VD delade ut en julklapp till ledamöterna.

Rätt utdraget intygas:


.....
Inger Brodin


.....
Jessica Söderblom

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gävle Kommun
Kommunledningskontoret
Att: Veronica Silen
801 84 Gävle

Remissmissiv, Motion (V) Klimatet vår tids ödesfråga, Ärende Dnr 16KS542

Gävle Energi AB har följande synpunkter.

Systemet för handel med utsläppsrätter är uppbyggt för att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser, uppmuntra klimatsmarta investeringar och straffa de företag som inte gör det. Företag med Gävle Energi AB:s verksamhet får därför sig tilldelade utsläppsrätter som kan användas till utsläpp av fossil koldioxid eller omsättas för det fall företag inte har sådana t.ex. tack vare investeringar i miljövänlig produktion. Syftet är att det ska finnas incitament att släppa ut så lite fossil koldioxid som möjligt. Gävle Energi har genom åren har gjort stora egna investeringar i bland annat en miljöeffektiv produktion av el och värme, som t.ex. Bomhus Energi, som sammantaget i det närmaste gjort koncernens produktion klimatneutral. För att möjliggöra de investeringar som har gjorts har bl.a. intäkterna från omsatta utsläppsrätter varit inräknade och kommande tilldelning underlättar också framtida investeringar i miljövänlig teknik på alla områden. De tilldelade utsläppsrätterna är sålunda att betrakta som en ersättning för Gävle Energis väldigt goda miljöarbete.

Styrelsen eller VD för ett aktiebolag, är enligt lag skyldiga att bl.a. hantera bolagets tillgångar på bästa sätt för bolagets bästa, i förlängningen ägaren kommunens bästa, och att fatta ett beslut där tillgångar i praktiken överges utan nytta för bolaget skulle kunna medföra ansvar för en styrelse eller VD gentemot ägaren, skattemyndigheten eller borgenärer.

Ett beslut om att avstå det signifikanta ekonomiska värde som utsläppsrätterna motsvarar skulle kunna fattas av ägaren och implementeras genom ägardirektiv i det fall man finner att det inte strider mot aktiebolagslagen, skattelagstiftning eller årsredovisningslagen.

Med vänlig hälsning

Gävle Energi AB



Håkan Jönsson, VD