

## Beslutsunderlag bolagshandlingar Bionär Närvärme AB 2019

### Bakgrund

Verksamheten har efter flera års uppbyggnadsfas nu kommit in i en konsolideringsfas där den huvudsakliga aktiviteten är att optimera verksamheten. För närvarande ser vi ingen geografisk expansion.

Styrelsemöten med anledning av lagefterlevnad och myndighetsrapportering kommer därför vara i fokus och värdet av sammanträden med korta mellanrum sjunker. Antalet ledamöter i styrelsen kan med samma logik vara lägre.

Styrelsens förslag är därför att antalet styrelseledamöter minskas från åtta till fyra ordinarie ledamöter med högst fyra suppleanter.

- Justering av aktieägaravtal föreslås i avsnitt 7 avseende antal ledamöter, avsnitt 9 avseende prisgaranti (som tas bort eftersom den inte längre är relevant) och avsnitt 15 avseende uppdatering av avtalets giltighetstid. Förslag till nytt aktieägaravtal biläggs separat (Bilaga 1).
- Justering av bolagsordning föreslås avseende avsnitt 7 avseende antal ledamöter samt att några mindre redaktionella förändringar skett. Förslag till ny bolagsordning biläggs separat (Bilaga 2).
- Justering av ägardirektiv föreslås i avsnitt 3 avseende borttag av lydelsen om tillväxtinriktning, avsnitt 4 avseende uppdatering av de fyra perspektiven i verksamhetens mål. Förslag till nytt ägardirektiv biläggs separat (Bilaga 3).

För att hålla styrelsen underrättad under konsolideringsfasen skickas regelbundet VD-rapporter med information om ekonomiskt utfall och väsentliga händelser.

Om brådskande ärenden uppstår mellan ordinarie sammanträden kallas till extra sammanträden via telefon.



## Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

- att uppdra till ingående kommuners beslutande organ att godkänna ändring av bolagets handlingar angående
- aktieägaravtal (bilaga 1)
  - bolagsordning (bilaga 2)
  - ägardirektiv (bilaga 3).

Gävle den 6 december 2018

Anders Malmström  
Verkställande direktör