

Styrelsen

Datum	torsdagen den 13 december 2018				
Plats och tid	Gävle Energi, konferensrum Kontakten kl. 14.00 – 16.00				
Ledamöter		Ägare	Närv	Frånv	Tjänstgörande ersättare
Erik Holmestig, ordförande	C	Gävle	x		
Thorsten Åstrand, vice ordf.	C	Ockelbo	x		
Anders Fogéus	M	Gävle	x		
Per Johansson	S	Gävle	x		
Inger Schörling	MP	Gävle	x	§§748-754	
Magnus Jonsson	S	Ockelbo	x		
Bengt Ahlquist	KV	Älvkarleby	x		
Lars Skytt	S	Älvkarleby	x		
Ersättare					
Clarrie Leim	C	Älvkarleby	x		
Magnus Grönberg	S	Älvkarleby		x	
Per-Olof Uhrus	C	Ockelbo		x	
Tord Horn	S	Ockelbo	x		
Adjungerad ledamot					
Håkan Jönsson			x		
Övriga deltagare					
Anders Malmström, VD					
Torbjörn Wiktorén					
Utses att justera		Lars Skytt			§§ 742 - 754
Underskrifter		Sekreterare			
				
		Inger Brodin			
		Ordförande			Justerande ledamot
	
		Erik Holmestig			Lars Skytt

Justerare

Utdragsbestyrkande

Styrelsen

Sammanträdesdatum / Dokument ID
2018-12-13 / 20190107-207

§ 742

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 743

Upprop och fastställande av tjänstgöringslista

Efter upprop fastställdes tjänstgöringslista enligt Sid 1.

§ 744

Val av justerare

Styrelsen beslutade

att jämte ordförande utse Lars Skytt att justera dagens protokoll.

§ 745

Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen.

.....

§ 749

Ändring i bolagshandlingar

Styrelsen uttryckte att det är viktigt att verka för att ägarsamråd planeras och genomförs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Styrelsen

Styrelsen beslutade

att uppdra till ingående kommuners beslutande organ att godkänna ändring av bolagets handlingar angående

- aktieägaravtal (bilaga 1)
- bolagsordning (bilaga 2)
- ägardirektiv (bilaga 3), och

att målsättningen är att införa ändringarna innan årsstämman den 26 april 2019

Bilaga § 749

.....
§ 754

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Rätt utdraget intygas:

Inger Brodin

Justerare

Utdragsbestyrkande