

§ 23: Ändrade styrdokument avseende Bionär Närvärme AB

Delges:

Gävle Energi AB, Gävle Stadshus AB.

Dnr 19KS45

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta styrdokumenterna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i sin helhet avseende Bionär Närvärme AB

att beslutet ska omedelbart justeras

Ärendebeskrivning

Styrelsen i Bionär Närvärme AB, ett delägt dotterbolag till 59% inom Gävle Energikoncernen, önskar ändring i bolagets styrdokument. Förändringarna är föranledda av att bolagets verksamhet fortsatt kommer ha en prägel av konsolidering av verksamheten, varför justering av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv föreslås.

-Aktieägaravtalets avsnitt 7 justeras avseende antal ledamöter, avsnitt 9 avseende prisgaranti samt avsnitt 15 avseende uppdatering av avtalets giltighetstid.

- Bolagsordningen justeras i avsnitt 7 avseende antal ledamöter samt några mindre redaktionella förändringar

-Ägardirektivet justeras i avsnitt 3 avseende borttag av lydelsen om tillväxtinriktning, avsnitt 4 avseende uppdatering av de fyra perspektiven i verksamhetens mål.

Se beslutsunderlag från Bionär Närvärme AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2019-01-29 - Ändrade styrdokument avseende Bionär Närvärme AB, dnr 19KS45-5

Justerare	Uppdragsbestyrkande

- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 19KS45-2
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 19KS45-1
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 19KS45-3
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 19KS45-4

Justerare			Uppdragsbestyrkande