

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Ändrade styrdokument avseende Bionär Närvärme AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta styrdokumentet bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv i sin helhet avseende Bionär Närvärme AB

Ärendet i korthet

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

Brev till Gävle kommun
Beslutsunderlag bolagshandlingar Bionär Närvärme AB
Bilagor styrdokument Bionär Närvärme AB
Protokollsutdrag styrelsemöte Bionär Närvärme AB
Före och efter ändringar - sammanfattning

Beslutet ska skickas till

Klicka här för att ange var beslutet ska skickas när det har behandlats i styrelsen eller i kommunfullmäktige.

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör



2(2
)
Datum 2019-01-29
Dnr 19KS45-5

Kommunstyrelsen