

Styrelsen

Datum	tisdagen den 19 februari 2019		
Plats och tid	Gävle Energi, konferensrum Kontakten, kl. 11.00 – 15.00		
Ledamöter	Närvarande	Frånvarande	Tjänstgörande ersättare
Erik Holmestig, ordförande	C	x	
Sara Astner, 1:e vice ordf.	S	x	
Anders Fogéus, 2:e vice ordf.	M	x	
Inger Schörling	MP	x	
Margaretha Hofvenstam	L	x	
Lili André	KD	x	
Patrik Lindholm	SD	x	
Ersättare			
Alexander Engvall	S	x	
Birgitta Öberg	S		x
Hisham Safieh	S	x	
Roland Nilsson	M	x	
Mikel Forsberg	SD	x	
Adjungerad ledamot			
Göran Arnell		x	§3552-3559
Anders Heldemar		x	
Fackliga ledamöter			
Anders Ranje, Vision ordinarie		x	
Simon Starborg, 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	Sara Astner	§§ 3544 - 3559	
Underskrifter	Sekreterare		
	.....		
	Inger Brodin		
	Ordförande	Justerande ledamot	
	.....		
	Erik Holmestig	Sara Astner	
Justerare			Utdragsbestyrkande

Styrelsen

Sammanträdesdatum / Dokument ID  
2019-02-19 / 20190311-442

§ 3544

Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 3545

Upprop och fastställande av tjänstgöringslista

Styrelsen beslutade

att tjänstgöringslistan fastställs efter upprop enligt sid 1.

§ 3546

Val av justerare

Styrelsen beslutade

att jämte ordföranden utse Sara Astner till justerare för dagens protokoll.

§ 3547

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 3555

Aktieägartillskott Gästrike Ekogas AB

För att möjliggöra fortsatt expansion, möjliggöra fortsatt produktionsstöd samt för att inte Gästrike Ekogas ska riskera bli likvidationspliktigt krävs ett kapitaltillskott. Därför föreslås att aktieägarna genom aktieägartillskott utan villkor om återbetalning ska tillföras bolaget med 40 miljoner kr enligt ägarandelarna.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Styrelsen

Sammanträdesdatum / Dokument ID

2019-02-19 / 20190311-442

Kommunalförbundet Gästrikre Återvinnare	51 %	20 400 000 kr
Gävle Energi AB	49 %	19 600 000 kr.

Ägartillskotten erläggs kontant senast den 30 juni 2019.

Om det blir ett positivt beslut avseende biogas till stadstrafiken i Gävle räknar bolaget med att inom en snar framtid kunna påbörja återbetalning av tillskottet genom utdelning.

Styrelsen beslutade

att tillstyrka ett ovillkorat aktieägartillskott av 19 600 000 kronor, och

att VD bereder ärendet för beslut i Gävle Kommuns beslutande organ.

Noterades att Anders Fogéus reserverade sig mot beslutet med hänvisning till affärsrisken.

Bilaga § 3555

-----  
§ 3559

Avslutning

Ordförande förklarade styrelsemötet avslutat.  
-----

Rätt utdraget intygas:



Inger Brodin  
VD-assistent

Justerare

Utdragsbestyrkande