

Signers:

Name	Method	Date
INGER BRODIN	BANKID	2020-09-18 10:39 GMT+2
Stig Lennart Anders Fogeus	BANKID	2020-09-21 10:08 GMT+2
ANN-HELEN PERSSON	BANKID	2020-09-27 19:11 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BD5E7A89274D4551BA2AB6A851B8C101

Styrelsemöte Gävle Energi AB

den 11 september 2020, 10:00 till 12:00
webbmöte via Teams



Deltagare

Ordinarie ledamöter

Ann-Helen Persson (ordförande), Matilda Sundquist Boox (förste vice ordf), Anders Fogéus (andre vice ordf), Inger Schörling, Margaretha Hofvenstam, Lili André, Mattias Eriksson Falk (Deltog ej i: § 3731, § 3732, § 3733, § 3733.1, § 3734, § 3735)

Suppleanter

Alexander Engvall, Birgitta Öberg, Hisham Safieh, Roland Nilsson, Mikael Forsberg (tjänstgörande § 3731-3735)

Adjungerade/sakkunniga ledamöter

Anders Heldemar

Frånvarande: Göran Arnell

Fackliga ledamöter

Anders Ranje (Vision, ordinarie), Torbjörn Myrman (SEKO, ordinarie), Robert Lundin (SEKO, ersättare)

Frånvarande: Simon Starborg (Vision, ersättare)

Övriga deltagare

Inger Brodin (sekreterare), Håkan Jönsson (vd), Inger Lindbäck (vice vd), Torbjörn Wiktorén (ekonomichef), Peter Rosenkvist (chef AO Fjärrvärme)

Mötesprotokoll

§ 3724

Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

Beslut

Ann-Helen Persson

§ 3725

Tjänstgöringslista

Efter upprop fastställdes tjänstgöringslista, se Deltagare..

Beslut

Ann-Helen Persson

§ 3726

Val av sekreterare och justerare

Styrelsen beslutade

- att utse Inger Brodin till sekreterare, och
- att utse Anders Fogéus att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Beslut

Ann-Helen Persson

§ 3727

Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade

- att godkänna föreslagen dagordning.

Beslut

Ann-Helen Persson

§ 3728

Beredningsmöte

Noterades att beredningsmöte hållits den 27 augusti 2020. Deltagare var Ann-Helen Persson, Matilda Sundquist Boox, Anders Fogéus, Håkan Jönsson, Inger Lindbäck, Torbjörn Wiktorén och Inger Brodin.

Information

Ann-Helen Persson



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

BD5E7A89274D4551BA2AB6A851B8C101

§ 3729 Föregående protokoll

Beslut
Ann-Helen Persson

Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2020-06-17 har efter elektronisk signatur lagts ut på styrelseplatsen samt inkluderats som styrelsehandlingar inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutade

- att godkänna föregående protokoll, och
- att lägga det till handlingarna.

 § 3729 Protokoll_Styrelsemöte Gävle Energi AB_170620 (1).pdf


§ 3730 Vd-rapport och ekonomi

Information
Håkan Jönsson

Vd Håkan Jönsson redogjorde för väsentliga händelser och ekonomiskt utfall till och med augusti 2020.

Styrelsen beslutade

- att godkänna rapporten.

 § 3730 VD-ord inför hösten 2020-08-20.pdf

 § 3730 Vd-presentation GEAB 2020-09-11.pdf

 § 3730 Verksamhetsrapport delar 2 2020 (Gävle Energi).pdf

§ 3731 Investeringsbeslut projekt Felix


Beslut
Peter Rosenkvist/Torbjörn Wiktorén

Chef AO-Fjärrvärme Peter Rosenkvist och ekonomichef Torbjörn Wiktorén informerade om projekt Felix (Flytande Energi Levererad i X-län) och dess investeringsbehov.

Gävle Energi AB avser att, i samverkan med Sandviken Energi AB, projektera och bygga en sammanbindande fjärrvärmeledning mellan fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle.

Styrelsen beslutade

- att Gävle Energi skall genomföra investeringen för att knyta samman fjärrvärmenäten i Gävle och Sandviken
- att uppdra åt vd att teckna nödvändiga avtal för att genomföra projektet samt leveransavtal avseende fjärrvärme
- att uppdra åt vd att bereda ärendet för beslut i Gävle Stadshus AB och Gävle kommun i enlighet med delegationsordningen.

 § 3731 Beslutsdokument FELIX GEAB rev B.pdf

 § 3731 Presentation Projekt Felix 2020-09-11.pdf

§ 3732 Motion från (v): Solcellsutveckling i Gävle


Beslut
Mattias Gustavsson

Vänsterpartiet Gävle föreslår kommunfullmäktige att besluta att låta Gävle Energi AB ta ledningen för att installera solceller för elproduktion på varje tillgängligt tak på kommunens byggnader.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till yttrande i ärende Dnr 20KS285, och
- att uppdra till vd att skicka in yttrandet enligt instruktioner.

 § 3732 Motion från Vänsterpartiet - Solcellsutveckling i Gävle.pdf

 § 3732 Remiss till Övergripande planering för yttrande gällande motion från Vänsterpartiet - Solcellsutveckling i Gävle.pdf

 § 3732 Yttrande GEAB motion Vänsterpartiet Dnr 20KS285 rev A.pdf

§ 3733 Övriga frågor

Information
Ann-Helen Persson

§ 3733.1 Mötesplanering 20201

Diskussion
Inger Brodin

Styrelsen beslutade

- att ledamöter snarast skickar eventuella synpunkter på förslag till mötesplan 2021 till Inger Brodin, och
- reviderat förslag till mötesplan fastställs vid nästkommande sammanträde.

 § 3733 Mötesplanering 2021.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

BD5E7A89274D4551BA2AB6A851B8C101

§ 3734
Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 29 oktober kl. 09.00. Beredningsmöte hålls den 15 oktober kl. 09.00.

Information
Ann-Helen Persson

§ 3735
Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Beslut
Ann-Helen Persson



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

BD5E7A89274D4551BA2AB6A851B8C101

Ann-Helen Persson
ordförande

Datum

Anders Fogéus
andre vice ordf

Datum

Inger Brodin
sekreterare

Datum



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

BD5E7A89274D4551BA2AB6A851B8C101