

Till
Styrelsen för Gävle Energi AB

Beslutsunderlag justering styrdokument Gävle Energisystem AB

Bakgrund

Styrdokumenterna för Gävle Energisystem AB har inte till fullo stämt överens med hur verksamheten bedrivs. Förslag till nya och reviderade dokument har tagits fram gällande Bolagsordning, Ägardirektiv och Aktieägaravtal.

Gävle Energisystem AB har skickat förslagen på remiss till ägarna och de har därefter justerats i enlighet med ägarnas synpunkter.

Beslutsförslag

Styrelsen föreslås besluta

- att godkänna förslag till ny och reviderad Bolagsordning, Ägardirektiv och Aktieägaravtal för Gävle Energisystem AB, och
- att ge vd i uppdrag att föra ärendet vidare till Gävle kommunfullmäktige för godkännande av Bolagsordning innan beslut fattas av bolagsstämman.
- att ge vd i uppdrag att föra ärendet vidare till Gävle kommunfullmäktige för godkännande av Aktieägaravtal innan undertecknande.

Gävle den 12 december 2022



Håkan Jönsson
Verkställande direktör