

§ 45 Reviderad bolagsordning och aktieägaravtal avseende Gävle Energisystem AB

Dnr 23KS85

Expedieras till:
Gävle Energi AB
Gävle Energisystem AB
Söderhamn Nära AB
SG Ekonomi AB

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförandens förslag, att föreslå Kommunfullmäktige

att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen för Gävle Energisystem AB.

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om föreslagna ändringar i aktieägaravtalet för Gävle Energisystem AB.

Ärendebeskrivning

Gävle Energi ABs styrelse har beslutat om reviderad bolagsordning och aktieägaravtal för det delägda dotterbolag Gävle Energisystem AB då den bedriva verksamheten inte till fullo överstämte med dessa på sitt styrelsemöte den 12 december 2022..

Dessutom togs beslut om reviderat ägardirektiv som är ett internt styrdokument mellan Gävle Energi och Gävle Energisystem AB, vilket innebär att det inte behöver beslutas av Gävle kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Ägardirektivet mellan Gävle Energi och Gävle kommunfullmäktige berörs därför inte.

Då Gävle Energi AB är ett dotterbolag till Gävle Stadshus AB kommer Gävle Stadshus ABs styrelse att föreslås att anta ovanstående beslutsförslag för egen räkning på sitt styrelsemöte den 22 mars 2023

Beslutsunderlag

- Förslag till revidering - Aktieägaravtal Gävle Energisystem jämförelselista. Slutlig, dnr 23KS85-2
- Förslag till revidering - Bolagsordning Gävle Energisystem jämförelselista. Slutlig, dnr 23KS85-4
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 23KS85-5
- § 3989 Beslutsunderlag justering styrdokument Gävle Energisystem AB, dnr 23KS85-6
- § 3989 Förslag - Bolagsordning Gävle Energisystem AB, dnr 23KS85-8
- Tjänsteskrivelse - Reviderad bolagsordning och aktieägaravtal avseende Gävle Energisystem AB, dnr 23KS85-9

Justerare			Utdragsbestyrkande



Justerare			Utdragsbestyrkande