

# List of Signatures

Page 1/1



## 2024-06-18 Protokoll Styrelsemöte Gävle Energi Elnät AB.pdf

Name	Method	Signed at
Matilda Sundquist Boox	BANKID	2024-06-24 17:19 GMT+02
Stig Lennart Anders Fogeus	BANKID	2024-06-24 16:41 GMT+02
Inger Annica Salander	BANKID	2024-06-24 16:31 GMT+02



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

External reference: 58F1BE8F4E514D1D8E2162782B6D915B

# Styrelsemöte Gävle Energi Elnät AB

Orgnr 559397-1228

tis 18 juni 2024, 10:05 - 11:43

Engeltofta

## Deltagare

### Styrelsemedlemmar

Matilda Sundquist Boox (ordf), Daniel Kvarnlöf (vice ordf), Anders Fogéus (2e vice ordf), Margaretha Hofvenstam, Anders Aldén, Mikael Forsberg, Roland Nilsson, Thomas Norrman

Frånvarande: Inger Schörling

### Suppleanter

Jan-Henrik Sandberg (tjg), Birgitta Öberg, Göran Lindström, Christer Larsson

Frånvarande: Alexander Engvall

### Adjungerande

Håkan Jönsson

### Övriga deltagare

Thomas Tillman (vd), Annica Salander (sekr), Malin Eriksson, Torbjörn Wiktorén, Johanna Sollengren, Kenneth Levin, Tord Jansson, Torbjörn Myrman, Anders Heldemar, Linn Kihlström

Orgnr 559397-1228

## Mötesprotokoll

### § 45

#### Sammanträdet öppnande

Ordförande öppnade sammanträdet.

**Beslut**

Matilda Sundquist Boox

### § 46

#### Tjänstgöringslista

Efter upprop fastställdes tjänstgöringslista, se Deltagare.

**Beslut**

Matilda Sundquist Boox

### § 47

#### Val av sekreterare och justerare

Val av sekreterare att föra protokoll från dagens sammanträde. Styrelsen utser en ordinarie ledamot som jämte ordförande justerar dagens protokoll.

Styrelsen beslutade

- att utse Annica Salander till sekreterare, och
- att utse Anders Fogéus att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**Beslut**

Matilda Sundquist Boox



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

Document ID:  
58F1BE8F4E514D1D8E2162782B6D915B

## § 48

### Fastställande av dagordningen

Beslut

Matilda Sundquist Boox

Styrelsen beslutade

- godkänna föreslagen dagordning.

## § 49

### Beredningsmöte

Information

Matilda Sundquist Boox

Noteras att beredningsmöte hållits 2024-06-04. Deltagare var Matilda Sundquist Boox, Daniel Kvarnlöf, Anders Fogéus, Håkan Jönsson, Malin Eriksson, Thomas Tillman och Annica Salander.

## § 50

### Föregående protokoll

Beslut

Matilda Sundquist Boox

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen 2024-05-28.

Styrelsen beslutade

- att godkänna protokollet, och
- att lägga det till handlingarna.

[§ 50 2024-05-28 Protokoll Styrelsemöte Gävle Energi Elnät AB.pdf](#)

[§ 50 2024-05-28 Protokoll Årsstämma Gävle Energi Elnät AB.pdf](#)

## § 51

### Vd-rapport och ekonomi

Information

Thomas Tillman

Vd Thomas Tillman redogjorde för väsentliga händelser sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

- att godkänna rapporten.

[§ 51 Vd-rapport GENAB maj 2024.pdf](#)

[§ 51 Vd-presentation GENAB maj 2024.pdf](#)

## § 52

### Investeringsbeslut mottagningsstation Gävle Norra

Beslut

Thomas Tillman

ÄT411 är vår största mottagningsstation och den förser norra Gävle med el. Flytt av mottagningsstation krävs för att ge plats åt Ostkustbanan.

Totala kostnaden för flytt av mottagningsstationen har kalkylerats till 160 Mnr.

Trafikverket står för den större delen av kostnaden som uppskattas till 135 Mnr.

Investeringskostnaden för Gävle Energi Elnät AB är 24,7 Mnr.

Styrelsen beslutade

- att godkänna investeringsbeslutet för Mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra samt
- att ge vd i Gävle Energi Elnät AB i uppdrag att genomföra den föreslagna investeringen.

[§ 52 Beslutsunderlag investeringsbeslut flytt av mottagningsstation ÄT411 2024-06-18.pdf](#)

[§ 52 Presentation Investering ny mottagningsstation ÄT411 Gävle Norra\\_MG.pdf](#)



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

Document ID:  
58F1BE8F4E514D1D8E2162782B6D915B

## § 53

### PEG Projekt Elnät Gästrikland

## Beslut

Thomas Tillman, Johanna  
Sollengren

Hofors Elverk AB och Gävle Energi Elnät AB har för avsikt att genomföra ett samgående från och med 1 januari 2025. Detta innebär att Gävle Energi AB kommer att bedriva elnätverksamhet tillsammans med Hofors Kommunhus AB i ett samägt bolag, Gävle Energi Elnät AB, vilket kommer att ägas till 90 % av Gävle Energi AB respektive till 10 % av Hofors Kommunhus AB. I samgåendet ingår att fibernätet i Hofors Elverk AB överläts till Gävle Energi AB.

Styrelsen beslutade

-	att föreslå Gävle Energi AB att genomföra samgående mellan Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB. Detta innebär att Gävle Energi AB från och med den 1 januari 2025 bedriver elnätverksamhet tillsammans med Hofors Kommunhus AB i ett samägt bolag, Gävle Energi Elnät AB, vilket kommer att ägas till 90 % av Gävle Energi AB respektive till 10 % av Hofors Kommunhus AB. I samgåendet ingår att fibernätet i Hofors Elverk AB överläts till Gävle Energi AB,
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att Gävle Energi Elnät AB den 1 januari 2025 förvärvar samtliga aktier i Hofors Elverk AB från Hofors Kommunhus AB mot att Hofors Kommunhus AB erhåller aktier i Gävle Energi Elnät AB motsvarande 10 % av aktierna i bolaget,
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att Gävle Energi Elnät AB den 1 januari 2025 genomför ovan beskriven nyemission (kvittningsemission) om 27 788 aktier a 5 655,30276 kr/aktie (teckningskursen) motsvarande 10 % av aktierna i Gävle Energi Elnät AB, innan beslut fattas av bolagsstämman,
-	att skyndsamt efter förvärvet av aktierna i Hofors Elverk AB, och innan genomförande av fusion, överlåta fibernätet som följt med transaktionen från Hofors Elverk AB till Gävle Energi AB,
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bolagsordningar för Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB innan beslut fattas på bolagsstämma i respektive bolag,
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att en fusion görs mellan Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB efter förvärvet av aktierna i Hofors Elverk AB, och att Hofors Elverk AB därmed upplöses,
-	att ge vd och styrelseordförande i Gävle Energi Elnät AB i uppdrag att ingå för samgåendet/aktieförvärvet/aktieöverlåtelsen erforderliga avtal, samt
-	att uppdraga åt vd i Gävle Energi Elnät AB att bereda ärendet för beslut i Gävle Energi AB i enlighet med gällande delegationsordning.

Besluten ovan förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige i Hofors kommun fattar motsvarande beslut.

- [§ 53 Aktieägaravtal Gävle Energi Elnät AB - utkast PEG.pdf](#)
- [§ 53 Bolagsordning Gävle Energi Elnät AB - utkast PEG.pdf](#)
- [§ 53 Bolagsordning Hofors Elverk AB - utkast PEG.pdf](#)
- [§ 53 Gävle Energi Elnät AB Samgående i ett gemensamt elnätbolag.pdf](#)
- [§ 53 Presentation PEG Gävle Energi Elnät 20240618.pdf](#)

## § 54

### Norra Nätdrift

## Information

Thomas Tillman Och Håkan  
Jönsson

Information om gemensamt driftstödsbolag. Planering inför bolagsbildning.

Styrelsen beslutade

- att godkänna rapporten.

[§ 54 Presentation Norra nätdrift.pdf](#)

## § 55

### Övriga frågor

## Information

Matilda Sundquist Boox

Inga övriga frågor.



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

Document ID:  
58F1BE8F4E514D1D8E2162782B6D915B

## § 56

### Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 24 september. Beredningsmöte hålls den 3 september.

**Beslut**

Matilda Sundquist Boox

## § 57

### Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

**Beslut**

Matilda Sundquist Boox



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

Document ID:  
58F1BE8F4E514D1D8E2162782B6D915B