

Styrelsen

Datum	tisdagen den 28 november 2017		
Plats och tid	Gavlehov arenahallar, konf.rum Gävlebocken, kl. 10.25 – 16.00		
Ledamöter	Närvarande	Frånvarande	Tjänstgörande ersättare
Erik Holmestig, ordförande	C x		
Anders Fogéus, vice ordf	M x		
Tommy Björkman	M	x	William Elofsson
Patrik Lindholm	SD x		
Per Johansson	S x		
Kristina Sjöström	V x		
Inger Schörling	MP x		
Ersättare			
William Elofsson	M x		
Margaretha Hofvenstam	L X	§§ 3401 – 3412	
Maria Pärssinen	S x		
Alexander Engvall	S x		
Sandra Söderqvist	V	x	
Adjungerad ledamot			
Göran Arnell		x	
Anders Heldemar	x		
Fackliga ledamöter			
Anders Ranje, Vision ordinarie	x		
Linda Rudd, 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	Kristina Sjöström	§§ 3401 - 3417	
Underskrifter	Sekreterare		
	.....		
	Inger Brodin		
	Ordförande	Justerande ledamot	
	.....		
	Erik Holmestig	Kristina Sjöström	
Justerare			Utdragsbestyrkande

Styrelsen

Sammanträdesdatum / Dokument ID  
2017-11-28 / 20171127-265

§ 3401

Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 3402

Upprop och fastställande av tjänstgöringslista

Styrelsen beslutade

att tjänstgöringslistan fastställs efter upprop enligt sid 1.

§ 3403

Val av justerare

Styrelsen beslutade

att jämte ordföranden utse Kristina Sjöström till justerare för dagens protokoll.

§ 3404

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade

att godkänna föreslagen dagordning med tillägg för ärende Likvidering av Hedesunda Elförsäljnings AB efter VD-rapport samt under Övriga frågor POG/FOG/Arvoden inom Gävle kommunkoncern.

.....

Justerare

Utdragsbestyrkande

§ 3408

Likvidation av Hedesunda Elförsäljnings AB

Hedesunda Elförsäljnings AB var fram till 31 december 2010 ett helägt dotterbolag till Hedesunda Elektriska AB. Hedesunda Elektriska AB sålde den 20 december 2010 i ett avtal aktierna i bolaget med tillträde 31 december 2010 till Gävle Energi. Sedan mars 2011 bedrivs verksamheten i Gävle Energisystem AB och Hedesunda Elförsäljning AB har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet. Bolaget har inga tillgångar eller skulder. Aktiekapitalet uppgår till 100 000 kronor.

Styrelsen beslutade

att Hedesunda Elförsäljnings AB, org.nr. 556528-0798, likvideras, och

att ärendet hänskjuts till Gävle Stadshus AB för vidare handläggning.

§ 3417

Avslutning

Ordförande avslutade årets sista möte och önskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År. VD delade ut en julklapp till ledamöterna.

Rätt utdraget intygas:



Inger Brodin



Jessica Söderblom

Justerare

Utdragsbestyrkande

## Beslutsunderlag likvidation Hedesunda Elförsäljnings AB

### Bakgrund

Hedesunda Elförsäljnings AB, org.nr. 556528-0798, var fram till 31 december 2010 ett helägt dotterbolag till Hedesunda Elektriska AB, org.nr. 556016-4450. Hedesunda Elektriska AB sålde den 20 december 2010 i ett avtal aktierna i bolaget med tillträde 31 december 2010 till Gävle Energi.

Bolaget bedrev verksamhet med att sälja el under januari-februari 2011. Sedan mars 2011 bedrivs verksamheten i Gävle Energisystem AB och Hedesunda Elförsäljning AB har sedan dess inte bedrivit någon verksamhet. Bolaget har inga tillgångar eller skulder. Aktiekapitalet uppgår till 100 000 kronor.

Även ett vilande bolag behöver administreras, t ex. genom att årligen upprätta årsredovisning som ska revideras och skickas in till Bolagsverket. Eftersom verksamheten inte önskar använda sig av bolaget föreslås därför att bolaget likvideras.


### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna

att Hedesunda Elförsäljnings AB, org.nr. 556528-0798, likvideras, och

att ärendet hänskjuts till Gävle Stadshus AB för ytterligare handläggning.

Gävle den 24 november 2017



Håkan Jönsson  
Verkställande direktör