



Gävle Kommun  
Martin Svaleryd  
801 84 GÄVLE

Översänder bifogat underlag för av Bionär Närvärme AB:s styrelse föreslagen ändring av styrdokument. Som framgår av beslutsunderlaget kommer verksamheten fortsatt ha en prägel av konsolidering med fokus på optimering av verksamheten, varför justering av aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv föreslås.

- Aktieägaravtalets avsnitt 7 justeras avseende antal ledamöter, avsnitt 9 avseende prisgaranti samt avsnitt 15 avseende uppdatering av avtalets giltighetstid.
- Bolagsordningen justeras i avsnitt 7 avseende antal ledamöter samt några mindre redaktionella förändringar.
- Ägardirektivet justeras i avsnitt 3 avseende borttag av lydelsen om tillväxtinriktning, avsnitt 4 avseende uppdatering av de fyra perspektiven i verksamhetens mål.

Styrelsen har förhoppningen att dessa ändringar kan beredas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige innan Bionär Närvärme AB:s årsstämma 2019-04-26. Eftersom stämmohandlingar skall skickas ut senast 14 dagar innan stämman vill vi gärna ha beslut senast 2019-04-05.

Med vänlig hälsning

Anders Malmström  
Verkställande direktör

Bilagor:

Protokollsutdrag från sammanträde 2018-12-13

Beslutsunderlag inklusive 3 bilagor

- Förslag nytt aktieägaravtal
- Förslag ny bolagsordning
- Förslag nytt ägardirektiv