

# List of Signatures

Page 1/1



## 2022-09-12 Protokoll extra styrelsemöte Gävle Energi AB.pdf

Name	Method	Signed at
Matilda Sundquist Boox	BANKID	2022-09-23 08:55 GMT+02
ANDERS EKMAN	BANKID	2022-09-18 20:54 GMT+02
INGER BRODIN	BANKID	2022-09-16 10:01 GMT+02



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

External reference: 7B7BA1AAE1144AE6AF50CD62A813BF95

# Extra styrelsemöte Gävle Energi AB

Org.nr. 556407-2501

mån 12 september 2022, 14:45 - 14:55

Gävle Energi, mötesrum Kontakten eller digitalt via Teams

## Deltagare

### Ordinarie ledamöter

Anders Ekman (ordf), Matilda Sundquist Boox (vice ordf), Anders Fogéus (2:e vice ordf), Margaretha Hofvenstam, Lili André, Mattias Eriksson Falk

Frånvarande: Inger Schörling

### Suppleanter

Hisham Safieh (tjänstgörande), Roland Nilsson, Mikael Forsberg

Frånvarande: Alexander Engvall, Birgitta Öberg

### Adjungerade/Sakkunniga

Göran Arnell

Frånvarande: Anders Heldemar

### Fackliga ledamöter

Torbjörn Myrman (SEKO, ordinarie)

Frånvarande: Robert Lundin (SEKO, ersättare), Simon Starborg (Vision, ersättare), Anders Ranje (Vision, ordinarie)

### Övriga deltagare

Håkan Jönsson (vd), Inger Brodin (sekreterare), Torbjörn Wiktorén (ekonomichef), Linn Kihlström, Malin Eriksson

## Mötesprotokoll

### § 3949

#### Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

**Beslut**  
Anders Ekman

### § 3950

#### Tjänstgöringslista

Efter upprop fastställdes tjänstgöringslistan, se Deltagare.

**Beslut**  
Anders Ekman

### § 3951

#### Val av sekreterare och justerare

Styrelsen beslutade

- att utse Inger Brodin till sekreterare, och
- att utse Matilda Sundquist Boox att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**Beslut**  
Anders Ekman

### § 3952

#### Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade

- att godkänna föreslagen dagordning.

 § 3952 Dagordning extra styrelsemöte GEAB 2022-09-12 .pdf

**Beslut**  
Anders Ekman



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

Document ID:  
7B7BA1AAE1144AE6AF50CD62A813BF95


## § 3953 Moderbolagsgaranti Gävle Energisystem AB

**Beslut**  
Anders Ekman

Styrelsen beslutade

- att Gävle Energi har möjlighet att ställa en garanti för Gävle Energisystems räkning om 150 miljoner kronor för den fysiska leveransen till förmån för Axpo Sverige AB,
- att Gävle Energi har möjlighet att ställa en bankgaranti till 150 miljoner kronor för finansiell prissäkring till förmån för Axpo Nordic AS,
- att vd får i uppdrag att ta ärendet vidare för eventuellt underställande av beslut till Gävle Stadshus AB.

 § 3953 Beslutsunderlag möjlighet ställa säkerhet för GESABs verksamhet .pdf

 § 3953 Bilaga till beslutsunderlag Moderbolagsgaranti.pdf

 § 3953 Protokoll styrelsemöte Gävle Energi AB 2019-07-30, justerat.pdf

## § 3954 Övriga frågor

**Information**  
Anders Ekman

Inga övriga frågor.

## § 3955 Nästa möte

**Information**  
Anders Ekman

Nästa ordinarie sammanträde hålls den 23 september 2022 med beredningsmöte den 13 september.

## § 3956 Avslutning

**Beslut**  
Anders Ekman

Ordförande avslutade mötet.



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

Document ID:  
7B7BA1AAE1144AE6AF50CD62A813BF95

---

Anders Ekman  
*ordf*

Datum

---

Matilda Sundquist Boox  
*vice ordf*

Datum

---

Inger Brodin  
*sekreterare*

Datum



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

Document ID:  
7B7BA1AAE1144AE6AF50CD62A813BF95