

List of Signatures

Page 1/1



2022-09-23 Protokoll Styrelsemöte Gävle Energi AB.pdf

Name	Method	Signed at
ANDERS EKMAN	BANKID	2022-09-29 16:40 GMT+02
Stig Lennart Anders Fogeus	BANKID	2022-09-29 09:25 GMT+02
INGER BRODIN	BANKID	2022-09-29 08:42 GMT+02

Rätt utdraget intygas:

Inger Brodin

Styrelsemöte Gävle Energi AB

Org.nr. 556407-2501

fre 23 september 2022, 11:10 - 15:00

GEAB konferensrum Kontakten, deltagande via Teams markeras med "D"



Deltagare

Ordinarie ledamöter

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

Suppleanter

Birgitta Öberg, Hisham Safieh, Roland Nilsson, Mikael Forsberg (tjg § 3965-3976)

Frånvarande: Alexander Engvall

Adjungerade/sakkunniga

Anders Heldemar (D)

Frånvarande: Göran Arnell

Fackliga ledamöter

Anders Ranje (Vision, ordinarie - D), Robert Lundin (SEKO, ersättare)

Frånvarande: Simon Starborg (Vision, ersättare), Torbjörn Myrman (SEKO, ordinarie)

Övriga deltagare

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

Mötesprotokoll

§ 3957

Sammanträdets öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

Beslut
Anders Ekman

§ 3958

Tjänstgöringslista

Efter upprop fastställdes tjänstgöringslistan, se Deltagare.

Beslut
Anders Ekman

§ 3959

Val av sekreterare och justerare

Styrelsen beslutade

- att utse Inger Brodin till sekreterare, och
- att utse Anders Fogéus att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Beslut
Anders Ekman

§ 3960

Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade

- att godkänna föreslagen dagordning med tillägg för SVC under Övriga frågor.

Beslut
Anders Ekman

§ 3970 Gävle Energi Elnät AB

Beslut
Håkan Jönsson

Styrelsen beslutade

- att ge vd i uppdrag att genomföra den föreslagna flytten av Gävle Energi ABs elnätbolagsverksamhet till ett nytt aktiebolag
- att föreslå för ägaren att styrelsen i elnätbolaget skall ha samma antal ledamöter och ersättare som moderbolaget Gävle Energi AB samt att det ska vara personunion mellan styrelserna i det nya bolaget och Gävle Energi AB.
- att uppdra åt vd att bereda ärendet för beslut i Gävle Stadshus AB, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige Gävle kommun i enlighet med ägardirektivet.

📎 § 3970 Beslutsdokument Gävle Energi Elnät AB 2022-07-29.pdf

§ 3976 Avslutning

Beslut
Anders Ekman

Ordförande avslutade mötet.

•

Anders Ekman
ordf

Datum

Anders Fogéus
2:e vice ordf - D

Datum

Inger Brodin
sekreterare

Datum