

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Reviderad bolagsordning och aktieägaravtal avseende Gävle Energisystem AB**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningen för Gävle Energisystem AB.

Kommunstyrelsen beslutar att förestå Kommunfullmäktige att besluta om föreslagna ändringar i aktieägaravtalet för Gävle Energisystem AB.

### **Ärendet i korthet**

Gävle Energi ABs styrelse har beslutat om reviderad bolagsordning och aktieägaravtal för det delägda dotterbolag Gävle Energisystem AB då den bedriva verksamheten inte till fullo överstämmt med dessa på sitt styrelsemöte den 12 december 2022.

Dessutom togs beslut om reviderat ägardirektiv som är ett internt styrdokument mellan Gävle Energi och Gävle Energisystem AB, vilket innebär att det inte behöver beslutas av Gävle kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Ägardirektivet mellan Gävle Energi och Gävle kommunfullmäktige berörs därför inte.

Då Gävle Energi AB är ett dotterbolag till Gävle Stadshus AB kommer Gävle Stadshus ABs styrelse att föreslås att anta ovanstående beslutsförslag för egen räkning på sitt styrelsemöte den 22 mars 2023

### **Beslutsunderlag**

Gävle Energi AB – Protokollsutdrag styrelsemöte 2022-12-12  
Gävle Energi AB- Beslutsunderlag justering styrdokument Gävle Energisystem AB  
Förslag Bolagsordning Gävle Energisystem AB  
Förslag Aktieägaravtal Gävle Energisystem AB

### **Beslutet ska skickas till**

Gävle Energi AB  
Gävle Energisystem AB  
Söderhamn Nära AB  
SG Ekonomi AB



2(2)  
Datum 2023-03-07  
Diarienummer: 23KS85  
Dnr

Kommunstyrelsen

*Martin Svaleryd*  
*Ekonomidirektör*