

List of Signatures

Page 1/1



2024-06-18 Protokoll Styrelsemöte Gävle Energi AB.pdf

Name	Method	Signed at
Matilda Sundquist Boox	BANKID	2024-06-24 17:18 GMT+02
Stig Lennart Anders Fogeus	BANKID	2024-06-24 16:41 GMT+02
Inger Annica Salander	BANKID	2024-06-24 16:30 GMT+02



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

External reference: 2C03D41723D44C87A97A135E3216AE90

Styrelsemöte Gävle Energi AB

Orgnr 556407-2501

tis 18 juni 2024, 11:45 - 16:00

Engeltofta



Deltagare

Ordinarie ledamöter

Matilda Sundquist Boox (ordf), Daniel Kvarnlöf (vice ordf), Anders Fogéus (2e vice ordf), Margaretha Hofvenstam, Anders Aldén, Mikael Forsberg, Roland Nilsson, Thomas Norrman (Deltog ej i: § 4164, § 4165, § 4166, § 4167, § 4168, § 4169, § 4170, § 4171, § 4172, § 4173)

Frånvarande: Inger Schörling

Suppleanter

Jan-Henrik Sandberg (tjg), Birgitta Öberg (Deltog ej i: § 4164, § 4165, § 4166, § 4167, § 4168, § 4169, § 4170, § 4171, § 4172, § 4173), Christer Larsson (tjg § 4164-4173), Göran Lindström

Frånvarande: Alexander Engvall

Adjungerade/sakkunniga

Anders Heldemar

Frånvarande: Göran Arnell

Fackliga representanter

Torbjörn Myrman

Övriga deltagare

Håkan Jönsson (vd), Annica Salander (sekr), Malin Eriksson, Johanna Sollengren (Deltog ej i: § 4163, § 4164, § 4165, § 4166, § 4167, § 4168, § 4169, § 4170, § 4171, § 4172, § 4173), Torbjörn Wiktorén (Deltog ej i: § 4163, § 4164, § 4165, § 4166, § 4167, § 4168, § 4169, § 4170, § 4171, § 4172, § 4173), Tord Jansson (Deltog ej i: § 4170), Kenneth Levin (Deltog ej i: § 4170), Thomas Tillman (Deltog ej i: § 4163, § 4164, § 4165, § 4166, § 4167, § 4168, § 4169, § 4170, § 4171, § 4172, § 4173), Linn Kihlström (deltog § 4163-4167), Johan Hollsten (deltog § 4163), Petter Berner Wik (deltog § 4163), Malin Rogström (deltog § 4163-4164), Peter Rosenkvist (deltog § 4163-4167), Jacob Silverhult (deltog § 4164-4167), Roger Belin (deltog § 4163-4164), Anders Holmsten (deltog § 4163-4164)

Orgnr 556407-2501

Mötesprotokoll

§ 4156

Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

Beslut

Matilda Sundquist Boox

§ 4157

Tjänstgöringslista

Efter upprop fastställdes tjänstgöringslista, se Deltagare.

Beslut

Matilda Sundquist Boox



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

Document ID:
2C03D41723D44C87A97A135E3216AE90

§ 4158

Val av sekreterare och justerare

Styrelsen beslutade

- att utse Annica Salander till sekreterare, och
- att utse Anders Fogéus att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Beslut

Matilda Sundquist Boox

§ 4159

Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutade

- att godkänna föreslagen dagordning.

Beslut

Matilda Sundquist Boox

§ 4160

Beredningsmöte

Noteras att beredningsmöte hållits 2024-06-04. Deltagare var Matilda Sundquist Boox, Daniel Kvarnlöf, Anders Fogéus, Håkan Jönsson, Malin Eriksson och Annica Salander.

Information

Matilda Sundquist Boox

§ 4161


Föregående protokoll

Protokoll från ordinarie sammanträde 2024-05-29 har efter justering lagts ut på styrelseplatsen samt inkluderats som styrelsehandling inför dagens sammanträde.

Styrelsen beslutade

- att godkänna föregående protokoll, och
- att lägga det till handlingarna.

 § 4161 2024-05-29 Protokoll Årsstämma Gävle Energi AB.pdf

 § 4161 2024-05-29 Protokoll Styrelsemöte Gävle Energi AB.pdf

Beslut

Matilda Sundquist Boox



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

Document ID:
2C03D41723D44C87A97A135E3216AE90

§ 4168

PEG, Projekt Elnät Gästrikland

Hofors Elverk AB och Gävle Energi Elnät AB har för avsikt att genomföra ett samgående från och med 1 januari 2025. Detta innebär att Gävle Energi AB kommer att bedriva elnätsverksamhet tillsammans med Hofors Kommunhus AB i ett samägt bolag, Gävle Energi Elnät AB, vilket kommer att ägas till 90 % av Gävle Energi AB respektive till 10 % av Hofors Kommunhus AB. I samgåendet ingår att fibernätet i Hofors Elverk AB överläts till Gävle Energi AB.

Styrelsen beslutade

-	att från och med den 1 januari 2025 bedriva elnätsverksamhet tillsammans med Hofors kommunhus AB i ett samägt bolag, Gävle Energi Elnät AB, vilket kommer att ägas till 90 % av Gävle Energi AB respektive till 10 % av Hofors Kommunhus AB
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att genomföra samgående mellan Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB. I samgåendet ingår att fibernätet i Hofors Elverk AB överläts till Gävle Energi AB,

Beslut

Thomas Tillman, Johanna
Sollengren



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

Document ID:
2C03D41723D44C87A97A135E3216AE90

-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att Gävle Energi Elnät AB den 1 januari 2025 förvärvar samtliga aktier i Hofors Elverk AB från Hofors Kommunhus AB mot att Hofors Kommunhus AB erhåller aktier i Gävle Energi Elnät AB motsvarande 10 % av aktierna i bolaget,
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att Gävle Energi Elnät AB den 1 januari 2025 genomför ovan beskriven nyemission (kvittningsemission) om 27 778 aktier á 5 655,30276 kr/aktie (teckningskursen), motsvarande 10 % av aktierna i Gävle Energi Elnät AB, innan beslut fattas av bolagsstämman,
-	att skyndsamt efter att Gävle Energi Elnät AB förvärvat av aktierna i Hofors Elverk AB, och innan genomförande av fusion mellan Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB, förvärva fibernätet som följt med transaktionen från Hofors Elverk AB,
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att en fusion görs mellan Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB efter förvärvet av aktierna i Hofors Elverk AB, och att Hofors Elverk AB därmed upplöses,
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bolagsordningar för Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB innan beslut fattas på bolagsstämma i respektive bolag,
-	att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bifogat aktieägaravtal med Hofors Kommunhus AB innan undertecknande,
-	att föreslå bolagsstämman för Gävle Energi Elnät AB att utfärda de ägardirektiv som gäller för Gävle Energikoncernen,
-	att föreslå bolagsstämman för Hofors Elverk AB att utfärda de ägardirektiv som gäller för Gävle Energikoncernen samt bekräfta de policyer och riktlinjer som gäller för Gävle Energikoncernen,
-	att ge vd och styrelseordförande i Gävle Energi AB i uppdrag att ingå för samgäendet/aktieförvärvet/aktieöverlåtelsen erforderliga avtal, samt
-	att uppdra åt vd i Gävle Energi AB att bereda ärendet för beslut i Gävle Stadshus AB, i enlighet med gällande delegationsordning.

Besluten ovan förutsätter för sin giltighet att kommunfullmäktige i Hofors kommun fattar motsvarande beslut.

§ 4168 Aktieägaravtal Gävle Energi Elnät AB - utkast PEG.pdf

§ 4168 Bolagsordning Gävle Energi Elnät AB - utkast PEG.pdf

§ 4168 Bolagsordning Hofors Elverk AB - utkast PEG.pdf

§ 4168 Gävle Energi AB Samgäende i ett gemensamt elnätsbolag.pdf



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

Document ID:
2C03D41723D44C87A97A135E3216AE90