



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-06-19

Tid: kl. 08:00-10:50

Plats: Besök hos Gävle Hamn

Paragrafer: §1650-§1659

Sekreterare Gun Laestander

Ordförande Julia Cederstrand

Justerare Richard Carlsson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokollets förvaringsplats:

Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-06-19

§ 1650 Mötets öppnande och upprop

Ärendebeskrivning

Fastställande av närvaro på styrelsemötet för att stämma av att styrelsen är beslutförd.

Närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter

Ledamöter		Närvaro	Frånvaro	Tjänstgörande suppleanter	Paragraf
Åsa Viklund-Lång (S)	ordförande		x	Jörgen Edsvik	
Julia Cederstrand (C)	1:e vice ordf.	X			
Pekka Seitola (M)	2:e vice ordf.	X			
Therese Metz (MP)		X			
Jan Myléus (KD)		X			
Kristofer Dahlgren (L)		X			
William Elofsson (M)		X			
Richard Carlsson (SD)		X			
Elizabeth Puhls (SD)			X	Wanja Delén	

Närvarande suppleanter

	Närvaro	Frånvaro
Jörgen Edsvik (S)	X	
Eva Ålander (S)		X
Daniel Olsson (S)	X	
Eva Marja Andersson (M)	X	
Wanja Delén (SD)	X	

Övriga

Övriga
Göran Arnell, VD
Gun Laestander, koncerncontroller
Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn AB
Lars Öberg Ordf. Gävle Hamn AB
Håkan Jönsson, VD Gävle Energi AB
Torbjörn Wiktorén, Ekonomichef Gävle Energi AB
Johanna Sollengren, Bolagsjurist, Gävle Energi AB

Justerare	Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-06-19

§ 1651 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkände föreslagen dagordning.

Justerare			Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-06-19

§ 1652 Val av justerare

Beslut

Styrelsen valde Richard Carlsson till att justera protokollet

Justerare			Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-06-19

§ 1654 Information och beslut avseende Hofors Elverk

Beslut

Gävle Stadshus styrelse besluta att föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska besluta:

att tillstyrka att Gävle Energi Elnät AB från och med den 1 januari 2025 bedriver elnätsverksamhet tillsammans med Hofors kommun 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 genomföra samgående mellan Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB. I samgåendet ingår att fiberinfrastrukturen i Hofors Elverk överläts till Gävle Energi AB

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bifogat aktieägaravtal med Hofors Kommunhus AB innan undertecknande,

att tillstyrka 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 tillstyrka att 27 778 aktier 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 förslag till bolagsordning för Gävle Energi Elnät AB respektive Hofors Elverk AB innan dessa tas upp på respektive bolagsstämma för beslut,

att efter förvärvet av aktierna i Hofors Elverk AB, och efter att fibernätet överlåtits till Gävle Energi Elnät AB, genomföra en fusion mellan Hofors Elverk AB och Gävle Energi Elnät AB och att Hofors Elverk AB därmed upplöses,

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

Ärendebeskrivning

Information av Håkan Jönsson utöver bilagda handlingar.

Justerare	Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-06-19

Handlingar i ärendet

- Gävle Stadshus AB Samgående i ett gemensamt elnätsbolag, dnr 581515
- Gävle Energi AB Samgående i ett gemensamt elnätsbolag, dnr 581516
- Gävle Energi Elnät AB Samgående i ett gemensamt elnätsbolag, dnr 581517
- Bolagsordning Hofors Elverk AB - utkast PEG, dnr 581518

Justerare			Utdragsbestyrkande

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Julia Cederstrand

Datum: 2024-07-09 09:02

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4ACE78EF6D23162E79FEE313195464C05DC73B0B9959385BFE40209632E9CC9F

Namn: RICHARD CARLSSON

Datum: 2024-07-16 15:01

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4ACE78EF6D23162E79FEE313195464C05DC73B0B9959385BFE40209632E9CC9F

Namn: Gun Laestander

Datum: 2024-07-09 09:01

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

4ACE78EF6D23162E79FEE313195464C05DC73B0B9959385BFE40209632E9CC9F