



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-08-21

Tid: kl. 08:30-11:00

Plats: Rundtur med Gavlegårdarna med efterföljande styrelsemöte i
Förvaltningshuset, Amsterdam

Paragrafer: §1660-§1671

Sekreterare Gun Laestander

Ordförande Åsa Wiklund Lång

Justerare Elizabeth Puhls

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

Protokollets förvaringsplats: Sektor styrning och stöd

Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-08-21

§1660 Upprop och mötets beslutsförhet

Närvaro på styrelsemötet och styrelsemötets är beslutsförhet.

Närvarande ledamöter och tjänstgörande suppleanter

Ledamöter		Närvaro	Frånvaro	Tjänstgörande suppleanter	Paragraf
Åsa Viklund-Lång (S)	ordförande	X			
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	Jörgen Edsvik	
William Elofsson (M)		X			
Richard Carlsson (SD)		X			
Elizabeth Puhls (SD)		X			

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
Martin Svaleryd, ekonomidirektör
Gun Laestander, koncerncontroller
Cathrine Holgersson, VD AB Gavlegårdarna
Peter Levin, chef verksamhetsstöd AB Gavlegårdarna
Niclas Lind, Förvaltningschef, AB Gavlegårdarna
Angelica Lindholm, kommunikationschef, AB Gavlegårdarna
Per-Arne Vahlund, VD Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Stefan Carlbaum-Jonsson VD Gävle Parkeringservice AB
Torbjörn Myrman, SEKO

Justerare	Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-08-21

§ 1662 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkände upprättad dagordning.

Justerare			Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-08-21

§ 1663 Val av justerare

Beslut

Styrelsen valde Elizabeth Puhls till att justera dagens protokoll.

Justerare			Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-08-21

§ 1667 Beslut för Gävle Energi AB - förvärv av bolag

Beslut

Styrelsen godkände upprättad bolagsordning för Gävle Energi Elnät AB, bolagsordning för Hofors Elverk AB och aktieägaravtal för Gävle Energi Elnät AB med anledning av förvärvet av Hofors Elverk AB samt beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättade handlingar.

Ärendebeskrivning

Beslut avseende ändrad bolagsordning och aktieägaravtal avseende Gävle Energi Elnät AB och Hofors Elverk AB med anledning av förvärvet av Hofors Elverk AB.

Handlingar i ärendet

- Bolagsordning Hofors Elverk AB - utkast PEG, dnr 585470
- Bolagsordning Gävle Energi Elnät AB - utkast PEG, dnr 585469
- Aktieägaravtal Gävle Energi Elnät AB - utkast PEG, dnr 585468
- Bolagsordning Gävle Energi Elnät AB jämförelselista, dnr 585467
- Styrelse PEG GSAB 20240619, dnr 586007

Justerare			Utdragsbestyrkande