

## Protokoll 4/2024 fört vid ordinarie styrelsemöte med styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB (publ) den 25 mars 2024

Sammanträdesdag:	2024-03-25
Plats:	Tekniska verken i Linköping AB, Brogatan 1, Linköping.
Deltagande ledamöter:	Maria Almesåker (ordförande) Jenny Ivner (vice ordförande) Eva Joelsson Christer Öjdemark Magnus Landberg Johan Löfstrand Åsa-Britt Karlsson Torsten Svärdström Fia Storkull Tommy Ählström
Frånvarande ledamöter:	William Jonsson
Deltagande personal- representanter:	Emmelie Linderöth (ordinarie) Ann Samuelsson (ordinarie)
Övriga:	Michael Fahlström, vd Marlene Kempe, vd-assistent Niclas Petersen, Finansdirektör Mile Elez, Teknisk direktör Ulrika Unell, stabschef Strategi och affärsutveckling, §162 Jesper Hagbom, vd nät, §169 Gunnel Öman Gennebäck, Ordf. Lekmannarev, §170 - 171 Peter Alexandersson, Stadsrevisor Link. Kommun, §170 - 171 Andreas Landin, PWC, §170-171 Annie Werlemalm, PWC, §170 - 171 Peter Söderman, PWC, §170 - 171

### § 164 Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för MSE **(BESLUT)**

Bolagsordning och aktieägaravtal är skrivna när TVAB blev majoritetsägare i MSE 2017-05-02. Ägardirektivet är i grunden också sedan den tiden, men mindre revideringar har gjorts. Under våren 2023 konstaterade delägarna att det var dags att revidera bolagshandlingarna.

Revideringen innebär i huvudsak att innehåll har flyttats mellan de olika dokumenten och att ägardirektivet har bantats. Substantiellt har avfallsbehandlingstjänster och cirkulära lösningar tydligare skrivits ut.

#### Styrelsen beslutade

- att godkänna de föreslagna styrdokumenterna; bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för MSE AB.
- att ge vd i uppdrag att skicka den föreslagna bolagsordningen vidare för godkännande av Linköpings Kommuns Kommunfullmäktige

**§ 174 Mötet avslutas**

Ordförande Maria Almesåker avslutar dagens möte.

Vid protokollet



Niclas Petersen

Justeras



Maria Almesåker  
Ordförande



Johan Löfstrand  
Styrelseledamot