

Protokoll 6/2019 fört vid extra styrelsemöte med styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB (publ) den 11 oktober 2019

Sammanträdesdag: 2019-10-11

Plats: Tekniska verken i Linköping AB, Brogatan 1, Linköping

Närvarande ledamöter: Gösta Gustavsson (ordförande)
Rebecka Hovenberg (vice ordförande)
Per Philipson
Tommy Ählström
Lars Hagman
Lars Eklund
Petter Nordström
Johan Löfstrand (via telefon)
Eva Joelsson (via telefon)
Torsten Svärdström

Närvarande personal-
representanter: Ann Samuelsson (ordinarie)
Emmelie Linderoth (ordinarie)
Andreas Berlin (ordinarie)

Övriga: Charlotta Sund, vd
Niclas Petersen, finansdirektör
Klas Gustafsson, vice vd
Mile Elez, teknisk direktör



§ 76 Mötets öppnande

Ordföranden Gösta Gustavsson öppnade styrelsemötet.

§ 77 Godkännande av dagordning

(BESLUT)

Styrelsen beslutade

att godkänna den upprättade dagordningen med tillägg för Information rörande situation inom Biogas.

§ 78 Val av protokolljusterare

(BESLUT)

Per Philipson utsågs att jämte styrelsens ordförande justera dagens protokoll.

**§ 79 Köp av Borgholm Energi ABs aktier i Bixia AB samt
ägarstrategi för Tekniska verken i Bixia AB**

(BESLUT)

Klas Gustavsson föredrog ärende rörande ägarförändring med anledning av att Borgholms kommun avser att sälja sina andelar i Bixia AB.

Styrelsen beslutade

att förvärva Borgholm Energi ABs samtliga aktier i Bixia AB för 10,4 Mnkr under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande.

att ge vd i uppdrag att tillsammans med Bixia ABs övriga delägare och Bixias vd, ta fram ett förslag på hur Bixia samarbetet skulle kunna utvecklas i nya former där Bixia AB är ett helägt dotterbolag till Tekniska verken.

att ge vd i uppdrag att från Kommunfullmäktige begära mandat för Tekniska verkens styrelse att förvärva övriga aktier i Bixia AB enligt samma värderingsmodell som använts vid värderingen av Borgholm Energi ABs aktier om Tekniska verkens styrelse finner det lämpligt.




§ 82 Mötet avslutas


Ordförande Gösta Gustavsson avslutar dagens möte.

Vid protokollet


Niclas Petersen

Justeras


Gösta Gustavsson
Ordförande


Per Philipson
Ledamot