

Gäller för (Funktion/Operativ enhet/Anläggning/Projekt)		Titel		Reg.nr
		2016 Styrelsesammanträden FV		466918
Process	Delprocess	Datum senast ändrat	Utskriftsdatum	Utgåva
Ekonomi				4
Utförd av	Godkänd av	Projektnummer		Sid
Felth Urban				1 (2)

Sammanträde (5/2016) per capsulam med styrelsen för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Tid 2016-06-29
Plats Stockholm, per capsulam
Närvarande Ordinarie styrelseledamöter
Anders Egelrud, VD, ordf
Leif Evaldsson,
Kerstin Levin

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Anders Egelrud öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av sekreterare

Till sekreterare utsågs Kerstin Levin.

§ 3 Justeringsman

Leif Evaldsson utsågs att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordning godkändes.



Gäller för (Funktion/Operativ enhet/Anläggning/Projekt)		Titel		Reg.nr
		2016 Styrelsesammanträden FV		466918
Process	Delprocess	Datum senast ändrat	Utskriftsdatum	Utgåva
Ekonomi				4
Utfärdad av	Godkänd av	Projektnummer		Sid
Felth Urban				2 (2)

§ 5 Avyttring av gasverksamheten (utsänt)
Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget till beslut

- att godkänna att AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad avyttrar samtliga aktier i Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB till Icon Infrastructure i enlighet med villkoren i framförhandlat aktieöverlåtelseavtal, samt
- att befullmäktiga VD att i förening med Kerstin Levin teckna det framförhandlade aktieöverlåtelseavtalet och övriga för överlåtelsens genomförande erforderliga avtal och handlingar.

§ 6 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Antecknades att styrelsens ledamöter har fått tillfredsställande underlag för att avgöra ärenden enligt dagens agenda och att de fått tillfälle att delta i behandlingen av dessa.

Då ingen ytterligare fråga förelåg för behandling förklarade ordföranden mötet avslutat.

Vid protokollet



Kerstin Levin

Justeras



Anders Egelrud



Leif Evaldsson