



Protokoll sammanträde

Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Plats och tid

Gävle Energis kontor den 13 mars kl. 08:30-12:30

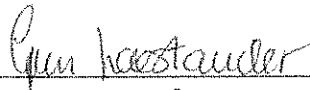


Paragraf

1974–1990

Närvarande

Se sidan 1-2

Justering

Sekreterare	 Gun Laestander
Ordförande	 Helen Åkerlind
Justerare	 William Elofsson

Förvaringsplats för protokollet

Gävle Stadshus ABs diarium

Underskrift Gun Laestander

Ledamöter	Närv.	Frånv	Tjänstgörande ersättare	Paragraf
Åsa Wildund Lång (S)		X	Ahmed Amin	
Helen Åkerlind (L) vice ordf	X			
William Elofsson (M) 2 vice ordf	X			
Jörgen Edsvik (S)	X			
Margareta Wedin (C)		X	Emanuel Hort, inträde 11:45	§1981-1990
Jan Myleus (KD)	X		Eva Ålander	
Mattias Eriksson Falk (SD)	X			



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2019-03-13

Ersättare	Närv.	Frånv
Ahmen Amin (S)	X	
Eva Ålander (S)	X	
Emanuel Hort (MP)	X	
Margareta Larsson (M)	X	
Wanja Delén (SD)	X	

Övriga

Göran Arnell, VD

Gun Laestander, koncerncontroller

Anders Ranje, Vision

Torbjörn Myrman, Seko

Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Per-Arne Vahlund, VD Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Karin Pethman-Estlinden, Gavlefastigheter Gävle AB

Håkan Jönsson, Gävle Energi AB, VD, Gävle Energi AB

Torbjörn Wiktorén, ekonomichef, Gävle Energi AB

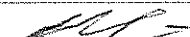
Erik Holmestig, ordförande, Gävle Energi AB

Roger Belin, Försäljningschef, Gävle Energi AB

Inger Lindbäck, Vice VD, Gävle Energi AB

Jonas Stenfelt, VD, Gästrike Ekogas AB

Therese Metz (m)

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	



Styrelsen för Gävle Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2019-03-13

§1981: Utökad investeringsbudget avseende papperslager i Gävle Hamn AB

19GSAB21

Beslut

Styrelsen beslutade

att bevilja igångsättningstillstånd för investeringen under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar utökad budget.

att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna ny investeringsbudget för 2019 avseende det tidigare beviljade automatiserade papperslagret.

Ärendebeskrivning

Investeringen är finansierad genom avtal med Yilport Gävle AB.

Investeringen är godkänd och budgeterad till 125 mkr, planerad att genomföras 2019 - 2020.

Det budgeterade investeringsbeloppet är baserat på den information och kalkyler per 2018-06-29 upprättade av Gävle Hamn AB, GHAB, och Yilport Gävle AB.

I enlighet med det tecknade avtalet mellan Yilport Gävle AB och GHAB har bolaget upphandlat och tecknat ett partneringavtal med NCC. Den första delen i partneringavtalet syftar till att ta fram ett riktpreis för investeringen baserat på Yilports kravställning och specifikation.

Under Q1 2019 har projektering av projektet genomförts och ett riktpreis arbetats fram uppgående till 183 mnkr, dvs 58 mnkr högre än den godkända investeringen. Investeringen kommer att fördela sig på 100 mnkr under 2019 och 85 mnkr under 2020 och finansiering sker genom upplåning.

Hysesberäkningsmodellen i det tecknade avtalet innebär att GHAB erhåller full kostnadstäckning för det förhöjda investeringsbeloppet.

Justerare	Uppdragsbestyrkande
