



Protokoll sammanträde

Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2019-02-13

Plats och tid

Gävle Hamns kontor den 13 februari kl. 08:30-12:00


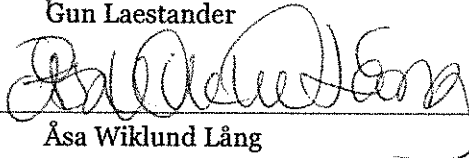

Paragraf

1949--1973

Närvarande

Se sidan 1-2

Justering

Sekreterare	 Gun Laestander
Ordförande	 Åsa Wiklund Lång
Justerare	 Mattias Eriksson Falk

Förvaringsplats för protokollet

Gävle Stadshus ABs diarium


Underskrift Gun Laestander

Ledamöter		Närv.	Frånv.	Tjänstgörande ersättare	Paragraf
Åsa Wiklund Lång (S)	ordförande	X			
Helen Åkerlind (L)	vice ordf	X			
William Elofsson (M)	2 vice ordf	X			
Jörgen Edsvik (S)		X			
Margareta Wedin (C)		X			
Jan Myleus (KD)		X			
Mattias Eriksson Falk (SD)		X			



Styrelsen för Gävle Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2019-02-13

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

Martin Svaleryd, ekonomidirektör



Gun Laestander, koncerncontroller

Anders Ranje, Vision

Torbjörn Myrman, Seko

Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn

Hans Wahlström, ordförande, Gävle Hamn AB

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	



Styrelsen för Gävle Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2019-02-13

§1962: Ägarskap Gävle Parkeringservice AB

Dnr 19GSAB16

Beslut

Styrelsen beslutade

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att Gävle Stadshus AB förvärvar aktierna i Gävle Parkeringservice AB 2019-05-01.

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ett ägardirektiv för Gävle Parkeringservice som är oförändrat avseende syftet med bolagets verksamhet och avkastningskrav mot gällande lydelse gällande för Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta föreslagna ändringar i Gävle Parkeringservice ABs bolagsordning i sin helhet.

att värdering av bolaget skall göras innan köpeskillingen fastställs.

att VD i Gävle Stadshus AB får delegation att fastställa köpeskillingen avseende aktierna med värderingen till grund då detta är en koncernintern transaktion.

Ärendebeskrivning

I beslutad kommunplan för 2019 uppdras till Gävle Stadshus AB "att genomföra en utredning om förutsättningarna för att ombilda Gävle Parkeringservice, till ett bolag direkt under GSAB". Gävle Parkeringservice benämns fortsättningsvis GPAB.

Styrelsen i GSAB beslutade vid styrelsemötet 2019-01-16 att "ge VD i uppdrag att genomföra en utredning avseende GPAB som beslutsunderlag till styrelsemötet 2019-02-13".

Ombildning innebär att Gävle Stadshus AB förvärvar aktierna från Gavlia AB. Då samtliga bolag är inom Gävle Stadshus-koncernen kan förändring ske utan skattekonsekvenser.

Då GPAB ingår i ägardirektivet för dotterbolaget Gavlefastigheter Gävle kommun AB, GFAB, skall ett nytt ägardirektiv upprättas för bolaget gällande 2019. Det föreslagna direktivet innebär att syftet med bolagets verksamhet överflyttas till eget ägardirektiv samt avkastningskrav enligt beslutad budget. I övrigt inga förändringar.

Gällande GPABs bolagsordning föreslås ändrad lydelse från att bolagets säte enbart skall vara Gävle kommun mot nuvarande lydelse i Gävle kommun och vara ett dotterbolag till GFAB.

Därutöver föreslås §7 Styrelse att antalet styrelseledamöter ändras till fem till sju ledamöter med fem suppleanter mot nuvarande tre till fem ledamöter med två suppleanter. Ett ändrat antal styrelseledamöter föreslås för möjlighet till ökad framtida flexibilitet. Där utöver ändringar av mera redaktionell karaktär.

Justerare	Uppdragsbestyrkande



Styrelsen för Gävle Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2019-02-13

§1963: Reviderat ägardirektiv för Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Dnr 19GSAB17

Beslut

Styrelsen beslutade

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i ägardirektivet för Gavlefastigheter Gävle kommun AB stryka den sista punkten avseende syftet med bolagets verksamhet som berör Gävle Parkeringsservice.

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att justera koncernens avkastningskrav till 5,7 mnkr då Gävle Parkeringsservice avkastningskrav flyttats till eget ägardirektiv.

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i ägardirektivet för Gavlefastigheter Gävle kommun AB skriva in fastighetsbeteckningen Överhärde 63:2 istället för benämningen Rörbergs Flygplats.

Ärendebeskrivning

Ändrat ägarskap för Gävle Parkeringsservice AB innebär att en verksamhet flyttas från Gavlia-koncernen till ett helägt dotterbolag av Gävle Stadshus AB.

Det föreslagna direktivet innebär att syftet med bolagets verksamhet och avkastningskrav överflyttas till eget ägardirektiv för Gävle Parkeringsservice AB. GFABs gällande ägardirektiv och budget är beslutat av kommunfullmäktige 2018-06-18, ärende 17KS495.

I GFABs ägardirektiv framgår att bolaget skall ansvara för drift och skötsel av flygplatsen i Rörberg. Styrelsen beslutade om att i ägardirektivet benämna Rörbergs Flygplats till gällande fastighetsbeteckning Överhärde 63:2 då flygverksamheten är avvecklad.

Justerare		Uppdragsbestyrkande
