

Sammanträdesprotokoll

Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2023-09-27

Plats och tid

Gävle Parkeringsservice AB, samling kl 08.20 Ingång A Pralinen, kl.
08:30-10:00


Paragraf

§1558-§1569

Närvarande

Se sidan 2

Justeringens plats och tid


.....
Sekreterare Gun Laestander


.....
Ordförande Åsa Viklund Lång


.....
Justerare William Elofsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Styrelsen för Gävle Stadshus AB


Sammanträdesdatum

2023-09-27

Anslag sätts upp

Anslag tas ned

Förvaringsplats för protokollet


.....
Underskrift Gun Laestander

§ 1558 Upprop

Ärendebeskrivning

Fastställande av närvaro av ordinarie ledamöter och suppleanter.

Närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare



Ledamöter		Närvaro	Frånvaro	Tjänstgörande ersättare	Paragraf
Åsa Viklund-Lång (S)	ordförande	X		Margareta Larsson Jörgen Edsvik	§1558- §1560
Julia Cederstrand (C)	1:e vice ordf.	X			
Pekka Seitola (M)	2:e vice ordf.		X		
Therese Metz (MP)		X			
Jan Myléus (KD)		X			
Kristofer Dahlgren (L)		X			
William Elofsson (M)		X			
Richard Carlsson (SD)		X			
Elizabeth Puhls (SD)			X	Eva Ålander	

Närvarande ersättare

Jörgen Edsvik (S)	X	
Eva Ålander (S)	X	
Daniel Olsson (S), Margareta Larsson (M), Wanja Delén (SD)	X	X
		X

Övriga

Övriga
Göran Arnell, VD
Martin Svaleryd, ekonomidirektör
Gun Laestander, koncerncontroller
Cathrine Holgersson, VD AB Gavlegårdarna

Justerare	Utdragsbestyrkande
	





Styrelsen för Gävle Stadshus AB
Sammanträdesdatum 2023-09-27

§ 1559 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkände upprättad dagordning

Justerare	Utdragsbestyrkande
	

§ 1563 ABG- Fusion av förvärvade fastigheter via bolag

Beslut

Styrelsen beslutade att bifalla AB Gavlegårdarnas förslag att fusionera bolagen Storhagen 57:8 Fastighets AB och Hille 2:144 Fastighets AB med moderbolaget AB Gavlegårdarna samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna fusionen.

Ärendebeskrivning

Information att AB Gavlegårdarna önskar fusionera de förvärvade bolag från SBB med namn Storhagen 57:8 Fastighets AB och Hille 2:144 Fastighets AB med moderbolaget AB Gavlegårdarna innehållande köp av gruppbestäder enligt beslut i KF 19 juni.

Camilla Edelbrink är utsedd revisor från KPMG att granska upprättad fusionsplan.

Kommunfullmäktige har inspektionsrätt vilket bland annat innebär att fullmäktige ska godkänna förändringar i den legala strukturen.

Punkten behöver direktjusteras då AB Gavlegårdarna behöver fortsätta ärendehantering till Bolagsverket.

Beslutsunderlag

- Fusion av helägda dotterbolag NY2, dnr 547026

Justerare	Utdragsbestyrkande
	