



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Protokoll

Sammanträdesdatum: 2024-02-07

Tid: kl. 08:30-10:45

Plats: Gävle Energi

Paragrafer: §1594-§1608

Sekreterare Gun Laestander

Ordförande Julia Cederstrand

Justerare William Elofsson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokollets förvaringsplats:



Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-02-07

§ 1595 Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen godkände upprättad dagordning för mötet

| Justerare | | | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--|--|--------------------|
| | | | |

Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2024-02-07

§ 1604 Bokslutsdispositioner för GSAB-koncernen år 2023

Beslut

att bokslutsdispositioner, koncernbidrag samt likvidreglering uppgår till de belopp som anges under beslut i kapitel 3-7 i förslaget till bokslutsdispositioner i detta ärende.

att utdelning lämnas från AB Gavlegårdarna med 16,0 mnkr till Gävle Stadshus AB som avser bostadssociala ändamål, för vidareutdelning till Gävle kommun.

att Gävle Energi AB lämnar 272,0 mnkr i aktieutdelning och koncernbidrag på 43 mnkr till Gävle Stadshus AB. Total värdeöverföring 315 mnkr enligt ägardirektivet.

att Gavlefastigheter Gävle kommun AB lämnar 38,2 mnkr i aktieutdelning till Gävle Stadshus AB att vidareförmedla till Gävle kommun enligt ägardirektivet.

att Gävle Hamn AB lämnar 14,1 mnkr i aktieutdelning till Gävle Stadshus AB att vidareförmedla till Gävle kommun enligt ägardirektivet.

att Gävle Parkeringservice AB lämnar 5 mnkr i aktieutdelning till Gävle Stadshus att vidareförmedla till Gävle kommun enligt ägardirektivet.

att Gävle Stadshus lämnar 31 mnkr i aktieägartillskott till Gävle Parkeringservice AB för att delvis återställa bolagets egna kapital.

att utdelning från Gävle Stadshus AB till Gävle kommun lämnas med 339,3 mnkr. Aktieutdelningen inkluderar vidareförmedlad utdelning från AB Gavlegårdarna avseende bostadssociala ändamål 16 mnkr.

att lämna utrymme för VD, Göran Arnell, till att göra smärre justeringar.

Ärendebeskrivning

Enligt av kommunfullmäktige beslutad Företagspolicy och ägardirektiv för Gävle Stadshus AB ska bolaget bland annat besluta om givande och tagande av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning, samt åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser. Bolagens resultat- och balansräkningar är ännu inte färdiggranskade av revisorerna, vilket innebär att smärre justeringar kan komma att ske efter beslut.

Handlingar i ärendet

- GSAB Tjänsteskrivelse dispositioner och skatt 2023-12-31, dnr 566249

| Justerare | Utdragsbestyrkande |
|-----------|--------------------|
| | |

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Julia Elisabeth Maria Cederstrand

Datum: 2024-02-13 14:26

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D2BB2EA2C81462C965BC51029010E7A5C3E26AD6B9CB3AD9EF3BD78FE8CB7113

Namn: WILLIAM ELOFSSON

Datum: 2024-02-19 11:16

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D2BB2EA2C81462C965BC51029010E7A5C3E26AD6B9CB3AD9EF3BD78FE8CB7113

Namn: Gun Laestander

Datum: 2024-02-13 13:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

D2BB2EA2C81462C965BC51029010E7A5C3E26AD6B9CB3AD9EF3BD78FE8CB7113