



## Protokoll sammanträde

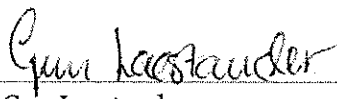
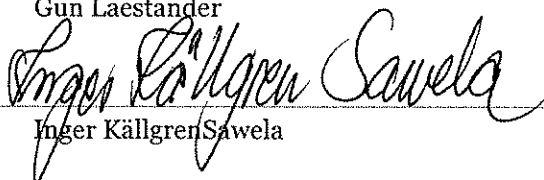
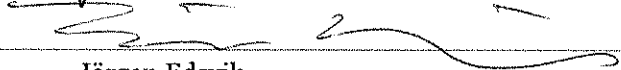
### Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2017-11-15

Plats och tid  
Rådhuset, Festsalen kl 08:30-11:00

Paragraf  
1793- 1793

#### Justering

Sekreterare	 Gun Laestander
Ordförande	 Inger Källgren Sawela
Justerare	 Jörgen Edsvik

---



Styrelsen för Gävle Stadshus AB  
Sammanträdesdatum 2017-11-15

## §1793: Ändrade ägardirektiv 2018 med anledning av kommunplan 2018

### Beslut

att godkänna det ändrade ägardirektivet för Gävle Stadshus AB avseende att bolaget skall lämna ytterligare 22 mnkr i aktieutdelning till Gävle kommun. Det innebär att lämnad aktieutdelning ökas från 24 mnkr till 46 mnkr.

att godkänna det ändrade ägardirektivet för Gävle Energi AB avseende att resultatet efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar men före bokslutsdispositioner skall vara minst 144 mnkr, att utdelning/koncernbidrag till Gävle Stadshus AB skall uppgå till 85 mnkr.

att godkänna det ändrade ägardirektivet för AB Gavlegårdarna avseende att bolaget skall lämna ytterligare 6 mnkr i utdelning, totalt 16 mnkr, till Gävle Stadshus AB för vidareförmedling till Gävle kommun att användas till bostadssociala ändamål.

att paragrafen omedelbart justeras.

### Ärendebeskrivning

Med anledning av beslutad kommunplan 2018 behöver ägardirektiven justeras avseende utdelning/koncernbidrag från Gävle Stadshus till Gävle kommun.

Ägardirektiv för **Gävle Stadshus AB** föreslås av styrelsen att lämna en utdelning på 46 mnkr mot tidigare 24 mnkr.

Syftet med den lämnade utdelningen är att 16 mnkr skall användas till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, 26 mnkr avser avkastning på de likvida medel kommunen tillskjutet Gävle Stadshus AB och 4 mnkr till Gävle kommuns verksamhetskostnader att användas till nytta för digitalisering/utveckling av öppna data till nytta för hela kommunkoncernen enligt närmare beslut av kommunstyrelsen

Ägardirektiv för **Gävle Energi AB** föreslås av Gävle Stadshus styrelse att justeras med anledning av ökad resultatgenerering och god soliditet i Gävle Energi AB. Resultatet efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar men före bokslutsdispositioner skall vara minst 140 mnkr, varav minst 65 mnkr lämnas i utdelning/koncernbidrag, föreslås att justeras i ägardirektivet för Gävle Energi AB enligt följande: "resultat efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar men före bokslutsdispositioner skall vara minst 144 mnkr varav minst 85 mnkr lämnas i utdelning/koncernbidrag"

Ägardirektiv avseende 2018 för **AB Gavlegårdarna** föreslås att ändras så att utdelningen till Gävle Stadshus AB för vidareförmedling till Gävle kommun uppgå till 16 mnkr att jämföra med nuvarande 10 mnkr.

Justerare			Uppdragsbestyrkande
-----------	--	--	---------------------