



Sammanträdesprotokoll

Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum 2023-10-18

Plats och tid
Förvaltningshuset Amsterdam, kl. 08:30-09:40

Paragraf
§1570-§1580

Närvarande
Se sidan 2

Justeringens plats och tid

.....
Sekreterare Gun Laestander

.....
Ordförande Julia Cederstrand

.....
Justerare Elizabeth Puhls

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Styrelsen för Gävle Stadshus AB

Sammanträdesdatum
2023-10-18

Anslag sätts upp

Anslag tas ned

Förvaringsplats för protokollet

.....
Underskrift Gun Laestander

§ 1570 Upprop

Ärendebeskrivning

Mötet öppnades av Julia Cederstrand, 1:e vice ordförande, då ordförande Åsa Viklund-Lång var frånvarande.

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	Jörgen Edsvik	
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		Margareta Larsson	
William Elofsson (M)			X		
Richard Carlsson (SD)		X			
Elizabeth Puhls (SD)		X			
					§1558- §1560

Närvarande ersättare

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

Övriga

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

Justerare	Utdragsbestyrkande

§ 1572 Val av justerare

Beslut

Styrelsen valde Elizabeth Puhls till att justera dagens protokoll.

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 1575 Fusion inom Gavlia-koncernen

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna att Gavlia AB och Gavle Drift & Service AB fusioneras med moderbolaget under 2024.

Styrelsen beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att den presenterade fusionen ska genomföras under 2024.

Ärendebeskrivning

Gavlefastigheter Gävle kommun AB är ett kommunalt bolag som ägs av Gävle Stadshus AB och äger ett dotterbolag, Gavlia, som i sin tur äger dotterbolaget Gavle Drift & Service AB som bedriver drift- och servicetjänster inom fastighetsområdet samt ansvarar för Gävle kommuns fordonspark och möbelpool. Gavlia AB har ingen verksamhet eller anställda i bolaget.

Nuvarande bolagsstruktur skapades i och med att kommunens verksamhet Markbyggarna bolagiserades år 2014. Markbyggarna Gävle kommun AB bytte år 2017 namn till Gavle Drift & Service AB. Fördelarna med nuvarande bolagsstruktur har minskat efter att Gävle kommuns avtal om skötsel på allmän mark och vinterväghållning sades upp och den delen av verksamheten återgick i kommunal regi 2021-05-01.

Målet med fusionerna och verksamhetsövergången är att skapa ett gemensamt bolag med fokus på kärnverksamheten i enlighet med ägardirektivet.

Verksamhetsövergången föreslås vara verkställd 2024-05-01. Fusionerna verkställs när bolagsverket fattat beslut om verkställighet vilket antas genomföras under maj eller juni månad.

Enligt gällande företagspolicy ska kommunfullmäktige ta ställning i principiellt viktiga frågor som är av vikt vilken avyttring av dotterbolag, ändrad koncernstruktur och verksamhetsövergång är att anse.

Beslutsunderlag

- Beslutsunderlag fusion till styrelsen 2023-10-17, dnr 551791
- Beslutsunderlag riskanalys Fusion 2023-10-17, dnr 552709

Justerare	Utdragsbestyrkande