

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-12-12

**Plats och tid:** Bergius, kl 13:15 – 14:15

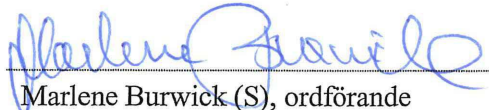
**Beslutande:** Marlene Burwick (S), Ordförande  
 Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande  
 Erik Pelling (S)  
 Ilona Szatmari Waldau (V)  
 Mohamad Hassan (L)  
 Stefan Hanna (C)

**Ersättare:** Caroline Hoffstedt (S)  
 Therez Olsson (M)  
 Jonas Segersam (KD)

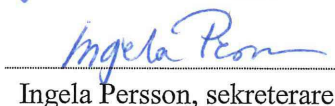
**Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Marica Nordvall, kommunikationsdirektör. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S), Eva Flodin Hermansson, finanschef. Johan Lambe, ekonom. Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg.

**Utses att justera:** Stefan Hanna (C)**Paragrafer:** 74 - 82**Justeringens plats och tid:**

Kommunledningskontoret den 18 december 2017.

**Underskrifter:**

 Marlene Burwick (S), ordförande



 Stefan Hanna (C), justerare


 Ingela Persson, sekreterare

**ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

**Organ:** Uppsala stadshus AB**Datum:** 2017-12-12**Sista dag att överklaga:** 2017-12-12**Anslag sätts upp:****Anslaget tas ner:****Protokollet finns tillgängligt på:**

www.uppsala.se och kommunledningskontoret

**Underskrift:**

 Namnförtydligande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-12-12

## § 74

**Val av justeringsperson****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att utse Stefan Hanna (C) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## § 75

**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista med ändringarna:

- punkt 6; *Annelie Johanson, VD Skolfastigheter AB*, utgår,
- punkt 10; ”*Återförande av aktieägartillskott från USAB till Uppsala kommun*” tillkommer.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-12-12

## § 76

**Bokslut per oktober**

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, finanschef.

## § 77

**Information om kapitalisering av Fyrishov, Stadsteatern och Uppsala konsert och kongress**

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, finanschef.

## § 78

**Information om Uppsalahems försäljning av fastighet JM**

Föredragande: Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg.



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-12-12

§ 79

**Återförande av aktieägartillskott från USAB till Uppsala kommun  
USAB-2017/62****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att det av kommunfullmäktige i Mål och budget 2017-2019 beslutade aktieägartillskottet om 70 miljoner kronor till Uppsala Stadshus AB för 2017, inte tas emot.

**Sammanfattning**

Med anledning av pågående utredning av skattemässiga konsekvenser av aktieägartillskott från kommunen till helägda bolag beslutar Uppsala Stadshus AB att inte ta emot tidigare beslutade aktieägartillskottet.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-12-12

**§ 80****Makulering av utfärdade aktiebrev i Stadshuskoncernens bolag och dödande av bortkomna aktiebrev i Uppsala Vatten och Avfall AB USAB-2017/54****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** samtliga utfärdade aktiebrev i Uppsala Stadshus AB samt direkt och indirekt helägda bolag som ingår i Stadshuskoncernen makuleras,

**att** uppdra till Uppsala Stadshus AB och till samtliga direkt och indirekt helägda bolag i Stadshuskoncernen att införa notering i respektive bolags aktiebok om att utfärdade aktiebrev makulerats,

**att** de makulerade aktiebrev i dotterbolagen överlämnas av Uppsala Stadshus AB till respektive bolag och därefter bifogas till respektive bolags aktiebok, samt

**att** ansöka hos Bolagsverket om dödande av bortkomna aktiebrev i Uppsala Vatten och Avfall AB.

**Sammanfattning**

Sedan några år tillbaka är det inte obligatoriskt för aktiebolag att utfärda aktiebrev. De bolag som har utfärdat sina aktiebrev har möjlighet att makulera dessa. En makulering av aktiebrev är en säkerhetsåtgärd och innebär att risken för att aktiebrev ska komma bort elimineras.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningen skrivelse den 31 oktober 2017.



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-12-12

## § 81

**Namnändring av Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB  
USAB-2017/56****Beslut**

Uppsala stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** ändra firmanamn i Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB i enlighet med bolagsordningen.**Sammanfattning**

Under 2017 har verksamheten i Destination Uppsala AB (DUAB), där Uppsala kommun varit delägare, flyttats över till ett nytt bolag som registrerades under namnet Nya Destination Uppsala AB (NYDUAB). Efter verksamhetsöverflytt har DUAB ansökt om frivillig likvidation vilken har slutförts under oktober 2017. I och med att det gamla destinationsbolaget är likviderat kan det verksamma bolaget, Nya Destination Uppsala AB, ta bort ordet nya från sitt firmanamn och registrera det till Destination Uppsala AB.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningen skrivelse den 27 november 2017.





**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-12-12

§ 82

**Anmälan av protokoll****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** med godkännande lägga förteckning över anmälda protokoll till handlingarna.**Förteckning över anmälda protokoll**

Uppsala Vatten och Avfall AB den 19 oktober 2017  
Uppsala Vatten och Avfall AB den 26 september 2017  
Uppsala Vatten och Avfall AB den 31 augusti 2017  
Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB den 20 september 2017  
Uppsala kommun industrihus den 20 september 2017  
Uppsala kommun förvaltningsfastigheter AB den 11 oktober 2017  
Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 23 oktober 2017  
Uppsala kommun industrihus den 11 oktober 2017  
Uppsala kommun förvaltningsfastigheter den 10 november 2017  
Uppsalahem AB den 13 september 2017  
Uppsalahem AB den 19 oktober 2017  
Fyrishov AB den 22 mars 2017  
Fyrishov AB den 21 september 2017  
Fyrishov AB den 18 oktober 2017  
Uppsala parkering AB den 15 september 2017