

Protokoll från årsstämma i Uppsala Stadshus AB

Tid och plats: den 7 april 2016, Stationsgatan 12, lokalen Långmossen, vån. 6.

§ 1. Val av ordförande på stämman.

Marlene Burwick väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Carl Lindberg, Uppsala kommun	370 000	370 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman.

Carl Lindberg väljs att justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport för 2015.

I ärendet föreligger styrelsens förslag till årsredovisning (**bilaga 1**) för 2015, innefattande resultat - och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition. Bifogad årsredovisningen finns revisionsberättelsen (**bilaga 2**) från bolagets auktoriserade revisorer samt lekmannarevisionens granskningsrapport (**bilaga 3**).

§ 7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolaget och koncernen.

§ 8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag beträffande vinstdisposition. Av balanserade vinstmedel om 1 758 801 690 konor görs utdelning med 59 000 000 kronor till Uppsala kommun och övriga balanserade vinstmedel om 1 699 801 690 kronor överförs i ny räkning.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB, avseende räkenskapsår 2015.

§ 10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det antecknas att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (ERS-15) samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 11. Anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att Uppsala kommunfullmäktige valt följande styrelseledamöter:

Marlene Burwick (S), tillika ordförande
Erik Pelling (S)
Maria Gardfjell (MP), tillika första vice ordförande
Ilona Szatmári Waldau (V)
Fredrik Ahlstedt (M), tillika andra vice ordförande
Mohammad Hassan (FP)
Stefan Hanna (C)

Det antecknas att Uppsala kommunfullmäktige valt följande suppleanter:

Caroline Andersson (S)
Therez Olsson (M)
Jonas Segersam (KD)
Rickard Malmström (MP)

§ 12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer

Marlene Burwick yrkar att Uppsala Stadshus AB för perioden 2015-2018 ska ha de lekmannarevisorer som valts av kommunfullmäktige. För angivna period har kommunfullmäktige valt Cecilia Hamenius och Pradip Datta.

Marlene Burwick yrkar att auktoriserad revisor i Uppsala Stadshus AB är Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala, med Björn Ohlsson som huvudansvarig.

Stämman beslutar

att anmäla kommunfullmäktiges val av Cecilia Hamenius och Pradip Datta som lekmannarevisorer i Uppsala Stadshus AB för perioden 2015-2018.

att anmäla att auktoriserad revisor är Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala, med Björn Ohlsson som huvudansvarig.

§ 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Marlene Burwick yrkar att de ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i Mål och budget 2016-2018 för Uppsala Stadshus AB antas.

Stämman beslutar

att anta de ägardirektiv som Uppsala kommunfullmäktige beslutat i Mål och budget 2016-2018 för Uppsala Stadshus AB.

Övriga noteringar

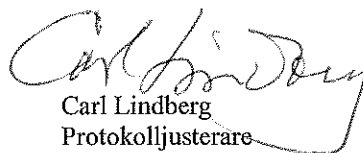
Justering av protokollet beslutas ske i direkt anslutning till avslutad årsstämma.



Johan Lambe
Sekreterare



Marlene Burwick
Styrelseordförande



Carl Lindberg
Protokolljusterare