

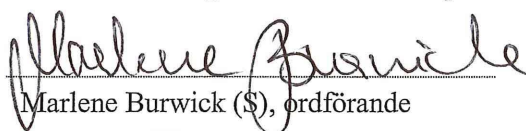
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-09-12

- Plats och tid:** Bergius, 13:15 – 14:15
- Beslutande:** Marlene Burwick (S), Ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Erik Pelling (S)
Rickard Malmström (MP)
Ilona Szatmari Waldau (V)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
- Ersättare:** Caroline Hoffstedt (S)
Jonas Segersam (KD)
- Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör/ chef kommunledningskontoret. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Josefin Åhrman, avdelningschef. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Eva Sterte, VD Sport- och Rekreationsfastigheter AB. Anna Bittner, HR-chef. Ingela Persson, kommunsekreterare.
- Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M)
- Paragrafer:** 54 - 57

Justeringens plats och tid:

Kommunledningskontoret den 18 september 2017.

Underskrifter:



Marlene Burwick (S), ordförande



Fredrik Ahlstedt (M), justerare



Ingela Persson, sekreterare

- ANSLAG/BEVIS** Protokoll är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.
- Organ:** Uppsala stadshus AB
- Datum:** 2017-09-12 **Sista dag att överklaga:** 2017-09-12
- Anslag sätts upp:** **Anslaget tas ner:**
- Protokollet finns tillgängligt på:** www.uppsala.se och kommunledningskontoret
- Underskrift:**


 Ingela Persson, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-09-12

§ 54**Val av justerare****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

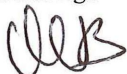
§ 55**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

§ 56**Information om nya Studenternas IP**

Föredragande: Eva Sterte, VD Sport- och Rekreationsfastigheter AB.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-09-12

§ 57

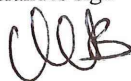
Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB**Beslut**

Uppsala Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna bolagsordning i Kretia 2 Fastighets AB enligt ärendets bilaga 1,**att förrätta val av styrelse och lekmannarevisorer enligt dragningen nedan, samt****att uppdra Kretia 2 Fastighets AB att hålla en extra bolagsstämma och godkänna den nya bolagsordningen samt anmäla val av styrelsen och lekmannarevisorer.****Ärendet**

Uppsalahem AB, som är ett helägt dotterbolag i Uppsala Stadshuskoncernen, har förvärvat en fastighet i bolagsform. Det förvärvade bolaget ingår numera i Uppsalahems koncern och är indirekt ett helägt kommunalt bolag vilket innebär att bolagsordningen, val av styrelse och lekmannarevisorer måste följa krav i kommunallagen.

Under våren 2016 ingick Uppsalahem AB ett avtal om att köpa fastigheten Uppsala kronåsen 3:2. Fastigheten köptes i bolagsform och tillträde skedde den 11 januari 2017. Uppsalahem AB avser att bebygga fastigheten med bostäder i framtiden. Bolagets aktier köptes från Specialfastigheter AB för 154 miljoner kronor, vilket motsvarade aktiernas värde vid tillträdesdatumet.



FA

10