

KS 29 26 NOV 2014

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 47 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Fredrik Ahlstedt (M).

§ 48 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Ilona Szatmári Waldau (V).

§ 49 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

**§ 50 Underlag till Strategi för försäkringsverksamheten i Uppsala
kommunkoncern (handling USAB-2014/25)**

Vd Joachim Danielsson föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att uppdra till VD att baserat på föredragningen i ärendet utforma förslag till en gemensam strategi för försäkringsverksamheten i kommunkoncernen i syfte att skapa policy för försäkring vilken ska underställas kommunfullmäktige,

att uppdraget ska genomföras i samverkan med vd i respektive bolag, samt

att i avvaktan på denna policy får endast försäkringar tecknas i begränsad omfattning i tid.

10 PR

§ 51 Resultatprognos och delårsbokslut per augusti 2014 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag (USAB-2014/22)

Johan Lambe föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapporten per 2014-08-31 för Uppsala Stadshus AB och Stadshus-koncern i enlighet med bilaga 1 och därmed överlämna den till kommunstyrelsen,

att fastställa prognosen för 2014 för Uppsala Stadshus AB och Stadshuskoncern i enlighet med bilaga 2 och därmed överlämna den till kommunstyrelsen, samt

att konstatera att helårsprognosen för Uppsala Konsert och Kongress AB innebär att ett koncernbidrag enligt kapitaltäckningsgarantin om 1,1 mnkr måste lämnas, samt

att konstatera att helårsprognosen för Fyrishov AB innebär att ett koncernbidrag enligt kapitaltäckningsgarantin om 0,7 mnkr måste lämnas.

att fastställa prognos 2014 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med bilaga 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.

§ 52 Genomgång av månadsrapporter per september 2014 från bolagen i Stadshus-koncernen

Bisera Jusufbasic föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att lägga de månadsrapporter per september 2014 som bolagen i stadshuskoncernen rapporterat in till handlingarna.

§ 53 Information om val av och tillträde för bolagens nya styrelser

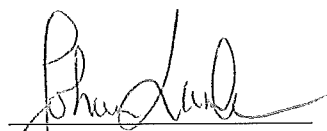
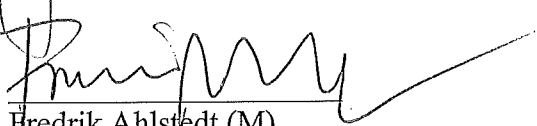
Bisera Jusufbasic informerar om processen vid val av Uppsala Stadshus AB:s nya styrelse.

110 17

§ 54 Framställan från Unionen om att tillsätta en arbetstagarrepresentant i Uppsala Stadshus AB:s styrelse

Bisera Jusufbasic informerar om att framställan kommit från Unionen om att tillsätta en arbetstagarrepresentant i Uppsala Stadshus AB:s styrelse. Vd får i uppdrag att hantera framställan.

Vid protokollet


Johan Lambe
Sekreterare
Fredrik Ahlstedt (M)
Ordförande
Ilona Szatmári Waldau (V)
Justerare