

Närvarande

Lena Grapp
Maria Gardfjell
Bisera Jusufbasic

Övriga närvarande:
Enligt bilaga

§ 1 Årsstämmans öppnande

Årsstämman förklaras öppnad.

§ 2 Val av ordförande på stämman

Lena Grapp väljs till ordförande.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Maria Gardfjell, Uppsala Stadshus AB	1 000	1 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd. Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 4 Val av justeringsman

Maria Gardfjell väljs som protokolljusterare.

§ 5 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

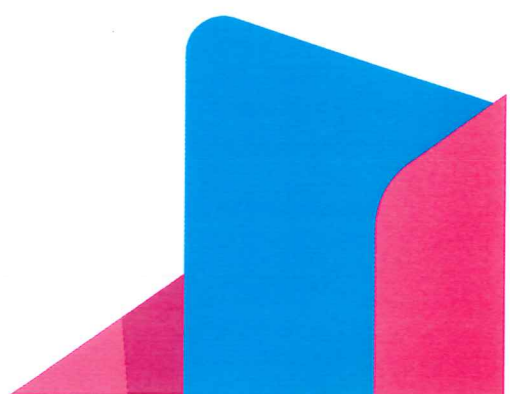
Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.upsala.se



§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport för 2016

I ärendet föreligger styrelsens förslag till årsredovisning (bilaga 1) för 2016, innefattande resultat- och balansräkning samt styrelsens förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition. I bifogad årsredovisning finns revisionsberättelsen (bilaga 2) från bolagets auktoriserade revisorer samt lekmannarevisionens granskningsrapport (bilaga 3).

§ 8 Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar

att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för Uppsala Bostadsförmedling AB.

§ 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar

att fastställa styrelsens förslag beträffande vinstdisposition. Balanserade vinstmedel om – 94 782 kronor överförs i ny räkning.

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutar

att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör i Uppsala Bostadsförmedling AB, avseende räkenskapsår 2016.

§ 11 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 samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 12 Anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Det antecknas att kommunfullmäktige valt följande styrelseledamöter: Torbjörn Björlund (v) samt beviljat begärd avsägelse av: Claes Pile (v) .

§ 13 Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer

Stämman beslutar

att anmäla kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer Sture Jansson och Gunilla Zetterling i Uppsala Bostadsförmedling AB.

att anmäla att auktoriserad revisor under åren 2017-2020 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Rebecka Hansson som huvudansvarig.

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.upsala.se

§ 14 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Ägarombudet yrkar

att de ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Uppsala kommun den 7-8 november 2016 för Uppsala Bostadsförmedling AB antas. De beslutade ägardirektiven är följande:

Allmänna ägardirektiv

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal styrdokument. Dessa omfattar och ska tillämpas av samtliga nämnder och bolag. Som exempel kan nämnas jämställdhets- och arbetsgivarpolicy, miljö- och klimatprogram och upphandlingspolicy. De av kommunstyrelsen fattade riktlinjerna för sponsring och sociala medier ska tillämpas av bolagen.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av fullmäktiges prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv. Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Moderbolaget och dotterbolagen ska verka för värdeskapande samarbeten med andra bolag inom stadshuskoncernen.

Bolagen ska arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar. Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda. Bolagen ska bidra till en hållbar utveckling genom att använda gröna obligationer där så är tillämpligt.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB

- årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste fyra åren,
- fastställande av budget för verksamheten,
- ställande av säkerheter,
- bildande/avveckling av bolag,
- köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant,
- köp eller försäljning av fast egendom,
- månadsrapportering,
- årsbokslut och delårsbokslut.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter.

Investeringar som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska godkännas av Uppsala stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se

Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för vd och vice vd i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Bostadsförmedling AB är kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresrättsmarknad i Uppsala regionen.

Bostadsförmedlingen verkar för att underlätta inträde på bostadsmarknaden med särskilt fokus på ungdomar.

Bostadsförmedlingen har god kunskap om och marknadsför bostads- och fastighetsmarknaden i Uppsala regionen samt stärker dess attraktionskraft.

Bostadsförmedlingen bär sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt avgift för förmedling.

Bostadsförmedlingen har möjlighet att erbjuda efterfrågade tjänster mot ersättning. Bolaget spelar en viktig roll inom det bostadssociala området.

Övriga noteringar

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


Bisera Jusufbasic
Sekreterare


Lena Grapp
Ordförande


Maria Gardfjell
Justerare

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se

Övriga närvarande

Styrelsen

Seynab Haji Mohamed (s)
Kurt Troell, suppleant (m)
Kadir Yusuf, suppleant (mp)

Mona Lindén
Sture Jansson
Gunilla Zetterling

Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.upsala.se