

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-04-23

Uppsala Stadshus AB:s protokoll nr 4 tisdagen den 23 april 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15-14:30

Paragrafer

15–19

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Lotta von Wowern, nämndsekreterare

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna (UP), ordförande
Erik Pelling (S), 1:e vice ordförande fr o m § 17
Tobias Smedberg (V)
Linda Eskilsson (MP)
Eva Christiernin (S)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)
Sofia Andersson (M)

Ej tjänstgörande suppleanter

Hanna Victoria Mörck (V)
Jennie Claesson (L), deltar på distans

Övriga närvarande

Joacim Danielsson, VD, Eva Hermansson Flodin, vice VD, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör, Susanne Eriksson, politisk sekreterare, Eva Söderberg, strateg, Anton Berg, utvecklingsledare, Therese Murén, projektledare, Barbro Rinander, ekonomistrateg, Lotta von Wowern, nämndsekreterare

§ 15

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari (C) till justerare, samt
2. **att** justeringen äger rum fredagen den 26 april 2024.

§ 16

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

§ 17

VD-besök

Mikael Carstensen, VD för Uppsala kommun skolfastigheter informerar styrelsen om bolagets kostnads- och energieffektiviseringar samt resultatutveckling.

§ 18

Informationsärenden

Information om CSRD och planeringen framåt.

Uppföljning av avslutade projekt under 2023 som beviljats igångsättningstillstånd.

Månadsrapport per mars 2024.

Information om styrelsemöte i juni – fördjupning i USAB:s fokusområden, i linje med affärsplan för 2024.

§ 19

Anmälningssärenden till Uppsala stadshus AB 23 april 2024

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckning över anmälningssärenden till protokollet.

Anmälningssärenden

- Styrelseprotokoll Uppsala parkering AB 1 februari 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala parkering AB 26 februari 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala skolfastigheter AB 21 mars 2024
- Styrelseprotokoll Uppsalahem AB 27 mars 2024