

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-10-14

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nummer 10 tisdagen den 14 oktober 2025

Plats och tid

Stadshuset, kommunstyrelsesalen, klockan 13.15–16.13,
ajournering klockan 14.38–14.50.

Paragrafer

1–9

Justering

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

Protokollförare

Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-10-14

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling, 1:e vice ordförande, närvarar på distans §§ del av 3–del av 7
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande, närvarar på plats §§ 1–7, på distans §§ 8–9
Tobias Smedberg, närvarar på distans §§ 1–6
Linda Eskilsson
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Hanna Victoria Mörck §§ 1–del av 3, 7–9
Sofia Andersson
Jennie Claesson §§ del av 7–9

Ej tjänstgörande suppleanter

Hanna Victoria Mörck §§ del av 3–6
Jennie Claesson §§ 3–del av 7

Övriga närvarande

Birgitta Pettersson, vd §§ 1–7, Eva Hermansson Flodin, vice vd, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, Lena Grapp, stadsjurist närvarar på distans §§ 1–7, Susanne Eriksson, politisk stabschef, Eva Söderberg, strateg, Barbro Rinander, ekonomistrateg, Lena Jeremiasen, enhetschef § 3, Elenor Bergman, verksamhetscontroller § 3, Anna Bittner, hr-direktör del av § 9, Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-10-14

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 22 oktober 2025.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-10-14

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-10-14

§ 3

Utbildning i intern kontroll

Lena Jeremiasen, enhetschef, och Elenor Bergman, verksamhetscontroller, håller en utbildning i intern kontroll för styrelsen.

§ 4

Delårsbokslut per augusti och prognos för 2025 för Uppsala stadshuskoncern

USAB-2025-00031

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna delårsbokslutet per augusti och prognosen för 2025 för Uppsala stadshus AB och dess koncern enligt ärendets bilaga 1 och 2,
2. **att** fortsätta följa resultat- och likviditetsutvecklingen i Uppsala stadsteater AB,
3. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning per augusti enligt ärendets bilaga 3, samt
4. **att** godkänna uppföljningen av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan enligt ärendets bilaga 4.

Sammanfattning

Per augusti har ett delårsbokslut och en prognos för året upprättats av Uppsala stadshus AB och dess dotterbolag, enligt ärendets bilaga 1 och bilaga 2. Prognosen har upprättats av respektive bolag och utgår från bolagets utfall och ställning per augusti och med en bästa bedömning av återstående del av året. Därutöver har uppföljning skett av bolagens arbete med fokusmål och uppdrag, enligt ärendets bilaga 3.

I enlighet med Uppsala stadshus AB:s beslutade internkontrollplan har en uppföljning av kontrollområden och kontrollmoment skett per augusti, enligt ärendets bilaga 4.

De kvalificerade revisorerna har översiktligt granskat delårsbokslutet och genomfört en förvaltningsrevision utan väsentliga noteringar. Revisorernas rapport återfinns i ärendets bilaga 5.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2025
- Bilaga 1, Uppföljning av delårsbokslut per augusti och prognos för 2025
- Bilaga 2, Tabeller över delårsbokslut per augusti och prognos för 2025
- Bilaga 3, Uppföljning av fokusmål och uppdrag per augusti 2025

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-10-14

- Bilaga 4, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan per augusti 2025
- Bilaga 5, Rapportering från PwC avseende granskning av intern kontroll, förvaltningsrevision och delårsbokslut

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-10-14

§ 5

Godkännande av fastighetsförsäljning, Vaksala kyrkskola

USAB-2025-00032

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att Uppsala kommun skolfastigheter AB säljer fastigheten Vaksala 3:1, "Vaksala kyrkskola".

Sammanfattning

Uppsala kommun skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en begäran om att Uppsala stadshus AB godkänner att Skolfastigheter säljer fastigheten Vaksala 3:1, Vaksala kyrkskola, till en kommunextern aktör.

Fastigheten är idag i mycket dåligt skick och det finns inget användningsbehov inom kommunen. Bedömningen är därför att en försäljning av fastigheten till en aktör utanför kommunkoncernen kan godkännas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 11 september 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-10-14

§ 6

Anmälningssärenden oktober 2025

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Styrelseprotokoll, Uppsala parkering AB 28 augusti 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala parkering AB 10 september 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala kommun skolfastigheter AB 9 september 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsalahem AB 16 september 2025
- Styrelseprotokoll, Destination Uppsala AB 24 september 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala vatten och avfall AB 25 september 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala konsert och kongress AB 25 september 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 7

Informationsärenden

Inför Uppsala stadshus AB:s affärsplan och budget 2026–2028

Eva Hermansson Flodin, vice vd, och Eva Söderberg, strateg, redogör för förutsättningarna och omvärldsfaktorer som påverkar affärsplan och budget 2026–2028. Styrelsen får också en uppföljning av affärsplan för 2025 som ett led i arbetet inför affärsplan 2026. Styrelsen genomför en workshop inför framtagande av affärsplan för 2026.

Eva Hermansson Flodin, vice vd, och Eva Söderberg, strateg, går igenom de risker som noterats för bolagets verksamhet för 2025. Styrelsen genomför en workshop om risker inför framtagande av internkontrollplan för 2026.

§ 8

Återtagande av igångsättningstillstånd för nybyggnation av Bälunge skola och idrottshall USAB-2025-00033

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** återta igångsättningstillstånd för Uppsala kommun skolfastigheter AB avseende rivning och nybyggnation av Bälunge skola och idrottshall.

Sammanfattning

Under 2021 beviljades Uppsala kommun skolfastigheter AB (Skolfastigheter) igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Bälunge skola och idrottshall, med planerat färdigställande vårterminen 2026 (USAB-2021-00028). Projektet har därefter pausats och flyttats fram på grund av förändringar i lokalförsörjningsplanen.

I gällande lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2025–2034 har projektet utgått. Igångsättningstillståndet som beslutades under 2021 är därmed inte längre aktuellt eller relevant att rapportera mot. I enlighet med de generella ägardirektiven kan Uppsala stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd om förutsättningarna förändrats.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 9

Informationsärenden

Information om årets styrelseutvärdering

Eva Hermansson Flodin, vice vd, informerar om den styrelseutvärdering som kommer att skickas ut till alla bolag i koncernen under oktober.

Resultat från utvärdering av bolagsdagen 3 september 2025

Eva Hermansson Flodin, vice vd, informerar om resultatet från utvärderingen av årets bolagsdag.

Omhändertagande av remiss av förslag på organisering av kommunens evenemangsverksamhet

Stefan Hanna, ordförande, uppmanar styrelsen att delta på möten inför bolagets yttrande på kommunstyrelsens remiss.

Information om Uppsala kommun skolfastigheter AB

Hanna Victoria Mörck, ordförande i Uppsala kommun skolfastigheter AB, informerar om att det har inkommit en visselblåsning utifrån arbetsmiljö till bolaget.