

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 28 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

§ 29 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Erik Pelling.

att justera protokollet den 20 december kl. 09.30.

§ 30 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 31 Verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2014-2017

Styrelsen beslutar

att fastställa Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan för åren 2014-2017 (**bilaga 1**),

att fastställa arbetsordning för styrelsen (**bilaga 1 a**),

att fastställa styrelsens sammanträdestider enligt **bilaga 1 b** under förutsättning att kommunfullmäktige utser ny styrelse,

att fastställa vd-instruktion (**bilaga 1 c**), samt

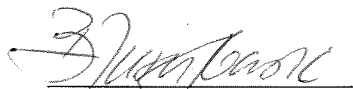
att anmäla dotterbolagens affärsplaner (**bilaga 2**) till kommunstyrelsen.

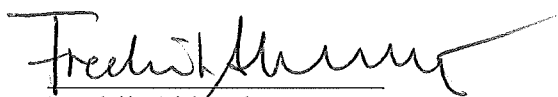
FA E.P.

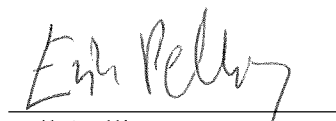
Övriga noteringar

Ordförande Fredrik Ahlstedt informerar om ett kommande förslag som innebär att antalet styrelseledamöter i Uppsala Stadshus AB minskas så att styrelsen består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige i januari 2014.

Vid protokollet


Bisera Jusufbasic


Fredrik Ahlstedt
Ordförande


Erik Pelling
Justerare

Styrelsemöte 18 dec 2013

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Ahlstedt	Fredrik	m	X
Hassan	Mohamad	fp	X
Burwick	Marlene	s	X
Forss	Cecila	m	X
Hahne	Liv	m	X
Åkerman	Magnus	m	X
Hamenius	Cecilia	fp	X
Hanna	Stefan	c	X
Busch	Ebba	kd	X
Gardfjell	Maria	mp	X
Malmström	Rickard	mp	X
Szatmari Waldau	Ilona	v	
Klasson	Hilde	s	X
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	X
Falk	Simone	m	X
Lagerqvist	Christopher	m	X
Bill Landerholm	Louise	m	X
Gyllander	Mats	m	X
Nordgren	Peter	fp	X
Ericsson	Karin	c	X
Johnsson	Frida	mp	X
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	X
Rezai	Milischia	s	
Wallrup	Emma	v	X

Från 13.10