

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**Datum:  
2019-11-12

## Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 12 november 2019

### Plats och tid

Uppsala Bostadsförmedling AB, klockan 13:15-14:10.

### Paragrafer

54-59

### Justeringsdag

19 november 2019

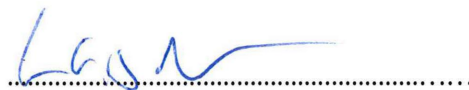
### Underskrifter



Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justerare



Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2019-11-12

## Närvarande

### Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande  
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande  
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande  
Rickard Malmström (MP)  
Stefan Hanna (-)  
Jonas Segersam (KD)  
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande ersättare

### Ej tjänstgörande ersättare

-

### Övriga närvarande

Eva Hermansson Flodin, finanschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. My Pettersson, registrator. Lars Niska, kommunsekreterare.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2019-11-12**§ 54****Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutsärenden *Kallelse till extra bolagsstämma med Uppsala Stadshus AB.*

Justerandes signatur

EA

TBA

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2019-11-12

## § 55

# Igångsättningstillstånd för renovering av lägenheterna på Granitvägen i Eriksberg

## USAB-2019/48

Undantagen enligt sekretess. OSL 31 kap 7 §

### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsalahem AB igångsättningstillstånd för att påbörja renovering av lägenheterna på Granitvägen 4–12.

### Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

### Sammanfattning

Uppsalahem AB:s fastigheter i Eriksberg är i behov av renovering. Renoveringarna startade på Marmorvägen 9 och nästa etapp är nu 315 lägenheter på Granitvägen 4–12. Renovering på Granitvägen 4–12 planeras att genomföras under perioden 2020–2022. Renoveringarna sker utifrån den så kallade Eriksbergsmodellen, som innebär att hyresgästerna kan påverka sin hyra genom olika val och åtgärdsnivåer.

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutade den 26 september 2019 att genomföra renoveringen och ansöker nu om igångsättningstillstånd för investeringen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2019
- Bilaga 1, Eriksberg Granitvägen

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2019-11-12

## § 56

### Beskrivning av allmänna handlingar

### USAB-2019/26

#### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsala Stadshus AB.

#### Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

#### Sammanfattning

Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet ha en beskrivning av sina allmänna handlingar. Den ska underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar och vara ett hjälpmedel i det interna arbetet.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2019
- Förslag till beskrivning av allmänna handlingar daterad 18 oktober 2019

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2019-11-12

## § 57

### Kallelse till extra bolagsstämma med Uppsala Stadshus AB

#### USAB-2019/51

##### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** kalla till extra bolagsstämma med Uppsala Stadshus AB 12 december 2019 med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar av bolagets bolagsordning.

##### Yrkande

Erik Pelling (S) yrkar att kalla till extra bolagsstämma i Uppsala Stadshus AB 12 december 2019 med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar av bolagets bolagsordning.

##### Beslutsgång

Ordförande ställer Erik Pellings (S) yrkande mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2019-11-12**§ 58****Informationsärenden****Månadsrapport per september 2019**

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, finanschef.

**Verksamhetsbesök på Uppsala Bostadsförmedling AB**

Föredragande: Mona Lindén, VD och Susanna Garcia, kundansvarig hyresvärdar.

Justerandes signatur

EP

PA

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2019-11-12

## § 59

### Anmälda protokoll

#### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** med godkännande lägga förteckning över anmälda protokoll till handlingarna.

#### Beslutsunderlag

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 12 november 2019:

- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling AB, 2019-09-26
- Protokoll Uppsalahem AB, 2019-09-26
- Protokoll Uppsala Parkerings AB, 2019-10-10
- Protokoll AB Uppsala kommuns Industrihus, 2019-10-21
- Protokoll Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, 2019-10-21
- Protokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB, 2019-10-22

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande