

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 18 oktober 2022

Plats och tid

KS-salen, Stadshuset, samt digitalt via Teams, klockan 13:00-13:33

Paragrafer

48-52

Justering

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

Protokollförare

Sara-Carin Öhman, sekreterare

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande
Therez Almerfors (M)
Jennie Claesson (L)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Jonas Petersson (C)
Jonas Segersam (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Linda Eskilsson (MP)

Samtliga ledamöter/ersättare deltar på distans

Övriga närvarande

På plats:

Lena Grapp, stadsjurist, Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef, Christian Dahlmann, enhetschef, Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare

På distans:

Joachim Danielsson, verkställande direktör, Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör.

§ 48

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till Jonas Petersson (C) att jämte ordföranden justera protokollet torsdagen den 20 oktober 2022.
-

§ 49

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

§ 50

Delårsbokslut och resultatprognos per augusti för Uppsala Stadshuskoncern

USAB-2022-00028

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna delårsbokslutet per augusti och prognosen för 2022 för Uppsala stadshus AB och dess koncern enligt ärendets bilaga 1 och 2,
2. **att** omdisponera 60 miljoner kronor av investeringsramen inom stadshuskoncernen till Uppsala vatten och avfall AB,
3. **att** godkänna uppföljningen av inriktningsmål och uppdrag per augusti enligt ärendets bilaga 3,
4. **att** godkänna uppföljningen per augusti av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan enligt ärendets bilaga 4, samt
5. **att** anmäla delårsbokslut och prognos, uppföljningen av inriktningsmål och uppdrag till kommunstyrelsen.

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 inriktningsmål 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.

Revisorerna har granskat den interna kontrollen, genomfört sin förvaltningsrevision och översiktligt granskat delårsbokslutet utan väsentliga noteringar. Revisorernas rapport återfinns i ärendets bilaga 5.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-10-18

Beslutsgång

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

§ 51

Anmälningar av protokoll från bolagskoncernen

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 18 oktober 2022:

- Protokoll Skolfastigheter 2022-09-13
- Protokoll Uppsala bostadsförmedling 2022-04-21
- Protokoll Uppsala bostadsförmedling 2022-06-02
- Protokoll Uppsala bostadsförmedling 2022-09-22
- Protokoll Uppsalahem AB 2022-09-20
- Protokoll Uppsala konsert och kongress 2022-09-14
- Protokoll Uppsala Vatten och avfall 2022-08-25

Beslutsgång

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

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-10-18

§ 52

Informationsärenden

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB informeras om följande:

- Månadsrapport per september 2022