

Närvarande  
Se bilaga 1.

### § 5 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

### § 6 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Ilona Szatmari Waldau.

### § 7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

### § 8 Uppsalahem AB:s aktieförvärv av resterande 49 procent i fastighetsbolaget Studentstaden AB (handling USAB-2013/17)

Bisera Jusufbasic föredrar ärendet och Uppsalahem AB:s VD, Mikael Rådegård redogör muntligen för det ingångna intentionsavtalet med Rikshem AB.

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna att Uppsalahem AB förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Studentstaden AB från Rikshem AB (f.d. Dombrom AB) per 21 maj 2013, samt

att uppdra till Uppsalahem AB att slutföra affären i enlighet med ärendet redovisat i **bilaga 1**.

Yrkanden

Maria Gardfjell [(MP) förstahandsyrkande] och Ilona Szatmari Waldau [(V) förstahandsyrkande] yrkar att i första hand att styrelsen ska besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att efter omförhandling godkänna att Uppsalahem AB förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Studentstaden AB från Rikshem AB (f.d. Dombrom AB) per 21 maj 2013 samt

att uppdra till Uppsalahem AB att slutföra affären i enlighet med ärende redovisat i bilaga 1, efter ändring innebärande att Uppsalahem AB behåller hela Studentstaden i egen ägo

FA

110

Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell [(MP) andrahandyrkande] och Ilona Szatmari Waldau [(V) andrahandsyrkande] yrkar att andra att-satsen ska lyda: ” att uppdra till Uppsalahem AB att slutföra affären i enlighet med ärendet redovisat i bilaga 1 med ändringen att Uppsalahem AB, som en del i transaktionen, får till Rikshem AB sälja ca 1 000 av lägenheterna i Studentstaden AB, under förutsättning att Rikshem i sitt bestånd innehar minst 1000 studentbostäder i Uppsala under 20 år”.

#### Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på vd: s förslag mot de två yrkanden från Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) och finner att styrelsen bifaller vd:s förslag.

#### **§ 9 Årsredovisning 2012 för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2012/18)**

Johan Lambe föredrar resultat och bokslutsdispositioner för Stadshuskoncernen i bokslut 2012.

Auktoriserad revisor Björn Ohlsson, Ernst & Young, gör muntlig föredragning över iakttagelser i samband med revisionen av Stadshuskoncernen.

Kommunrevisionens ordförande Lars-Olof Lindell och biträdande sakkunniga revisor Per Månsson, PriceWaterhouse Coopers, gör muntliga föredragningar över iakttagelser i samband med lekmannarevisionen av Stadshuskoncernen.

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra till Uppsala Parkerings AB att dela ut det koncernbidrag på 3 393 890 kronor bolaget erhåller i bokslut 2012 från Uppsala Kommuns Industrihus DLIJ Förvaltnings AB till Uppsala Stadshus AB,

**att** uppdra till Uppsala Kommun Fastighets AB att dela ut det koncernbidrag på 1 765 196 kronor bolaget erhåller i bokslut 2012 från Uppsalahem AB till Uppsala Stadshus AB,

**att** fastställa förvaltningsberättelsen för 2012 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2012 (**bilaga 1**),

**att** fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2012 (**bilaga 1**),

**att** per 2012-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Uppsala Konsert & Kongress AB med 18 205 000 kronor, vilket är 7 205 000 kronor mer än beslutat koncernbidrag för helåret,

1/4 BK

**att godkänna redovisningen av uppföljningen av bolagens internkontrollplaner 2012 samt upprättade internkontrollplaner för 2013 (bilaga 2), samt**

**att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.**

Yrkanden

Marlene Burwick (S), Ilona Szatmari Waldau (V) och Maria Gardfjell (MP) yrkar ett tilläggsförslag enligt följande:

**att föreslå bolagsstämman i Uppsala Stadshus AB att av den samlade vinsten utdela 20 miljoner kronor till Uppsala kommun för att där fonderas för sociala investeringar.**

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på vd: s förslag å ena sidan och yrkandet från Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) å andra sidan och finner att styrelsen bifaller vd:s förslag.

**§ 10 Ny verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2013/13)**

Styrelsen beslutar

**att utse Joachim Danielsson till verkställande direktör för Uppsala Stadshus AB från och med 15 april 2013.**

Vid protokollet



Bisera Jusufbasic



Fredrik Ahlstedt  
Ordförande



Ilona Szatmari Waldau  
Justerare



## Styrelsemöte 10 april 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	X
Klasson	Hilde	s	X
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	
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	
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	X
Rezai	Milischia	s	X
Wallrup	Emma	v	X

Fr. 13.20

