

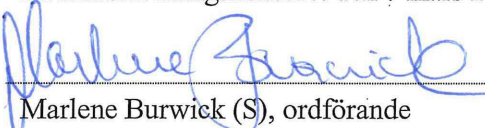
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL


Sammanträdesdatum: 2018-02-27


- Plats och tid:** Bergius, kl 13:15 – 13:55
- Beslutande:** Marlene Burwick (S), Ordförande
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Erik Pelling (S)
Ilona Szatmari Waldau (V)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
- Ersättare:** Therez Olsson (M)
Jonas Segersam (KD)
- Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Gapp, stadsjurist. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Louise Andersson, ekonom. Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S). Ingela Persson, kommunsekreterare.
- Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M) **Paragrafer:** 8 - 15

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret den 7 mars 2018.

Underskrifter:


Marlene Burwick (S), ordförande


Fredrik Ahlstedt (M), justerare


Ingela Persson, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Uppsala stadshus AB

Datum:

Sista dag att överklaga:

Anslag sätts upp:

Anslaget tas ner:

Protokollet finns tillgängligt på: Kommunledningskontoret

Underskrift:


.....
Ingela Persson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 8**Val av justeringsperson****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.**§ 9****Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa förliggande föredragningslista.**§ 10****Information om revisionen samt bokslut**

Föredragande Eva Hermansson Flodin, finanschef.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 11

**Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB
USAB-2017/60****Beslut**

Uppsala Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att besluta ändring av bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets bilaga 1.**Sammanfattning**

I november 2017 fastställandes av Mål och budget 2018-2020 och i samband med det har kommunfullmäktige fattat beslut om ett reviderat ägardirektiv för Fyrishov. Förändringarna i det bolagsspecifika ägardirektivet syftar bland annat till att bolaget i ökad utsträckning ska bidra till en ökad folkhälsa, bland annat genom att erbjuda en plats för aktiviteter för äldre. Ett annat syfte med förändringen är att möjliggöra för en samordnad användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. Därför ska bolaget tillhandahålla en plats för skolidrott till Uppsalas skolor.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 22 februari 2018.

Fyrishov AB:s beslut den 14 februari.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 12

**Affärsplan för Uppsala Stadshus AB 2018-2020
USAB-2017/57****Beslut**

Uppsala Stadshus AB beslutar

att fastställa Uppsala Stadshus AB:s affärsplan för åren 2018-2020 enligt ärendets **bilaga 1**,**att** fastställa arbetsordning för styrelsen enligt ärendets **bilaga 1 a**,**att** fastställa vd-instruktion enligt ärendets **bilaga 1 c**,**att** anmäla Uppsala Stadshus AB:s affärsplan och dotterbolagens affärsplaner enligt ärendets **bilaga 2** till kommunstyrelsen, samt**att** uppdra till styrelsen i Fyrishov AB att till årsstämman revidera sin affärsplan för 2018 utifrån nya bolagsspecifika ägardirektiv och ny bolagsordning.**Sammanfattning**

Uppsala Stadshus AB:s affärsplan är baserad på det beslutet om Mål och budget för 2018-2020 som i kommunfullmäktige den 6-7 november 2017.

Den föreslagna affärsplanen har formulerats i enlighet med ägarens direktiv och med det som anförs i kommunens "ägarpolicy för de kommunala helägda bolagen".

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2018.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 13

**Ansökan om igångsättningstillstånd avseende parkeringshus Dansmästaren i Rosendal
USAB-2018/16****Beslut**

Uppsala Stadshus AB beslutar

att bevilja igångsättningstillstånd för parkeringshus Dansmästaren enligt föredragningen.**Sammanfattning**

Projektet Dansmästaren är ett första samarbetsprojekt mellan Uppsala Parkerings AB (UPAB) och Uppsalahem där tre funktioner kommer finnas inom ramen för en så kallad 3D fastighet. I bottenplan kommer en butik om ca 2300 kvm finnas och ovan ett parkeringshus om ca 500 bilplatser. Utöver detta kommer ca 130 studentbostäder att byggas som omsluter parkeringshuset på två sidor. Butik och bostäder kommer att byggas och ägas av Uppsalahem och parkeringshuset av Uppsala Parkering.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 2 februari 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 14

**Ansökan om igångsättningstillstånd avseende Noatun
USAB-2017/61****Beslut**

Uppsala Stadshus AB beslutar

att bevilja igångsättningstillstånd för återuppbyggnad av byggnaden i kvarteret Noatun enligt föredragningen.

Sammanfattning

IHUS AB ansöker om igångsättningstillstånd för återuppbyggnad av byggnaden i kvarteret Noatun. Byggnaden har ett antikvariskt värde då den var en del av Nymans verkstäder. Den är gammal och har stora brister i form av sättningar och andra allvarliga skador med bland annat upplevda problem med inomhusmiljön. Byggnaden ligger på kontaminerad mark som är förorenad med olja och lösningsmedel i jordlagren. Bolaget har i kontakt med länsstyrelsen informerats om att det inte är möjligt att riva byggnaden då den är antikvariskt skyddad.

En förutsättning för att kunna utveckla byggnaden och fastigheten var att göra en grundförstärkning och sanering av marken. De arbetena påbörjades under 2016. Byggnaden har även rivits ut och bara stommen återstår. Bolaget har hittills investerat ca 60 miljoner kronor. Den investering som bolaget söker igångsättningstillstånd för avser återuppbyggnad av byggnaden i enlighet med antikvariska krav och bygglov.

Bolaget har beräknat att investeringsutgiften för att återuppbygga den befintliga byggnaden kommer att uppgå till 135 miljoner kronor vilket överskrider den beslutade investeringsramen för det aktuella projektet med 5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 2 februari 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 15**Anmälan av protokoll****Beslut**

Uppsala Stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga anmälda protokoll till protokollet.**Anmälda protokoll**

Protokoll Skolfastigheter AB 12 december 2017

Protokoll Uppsala vatten och avfall AB, 14 dec 2017

Protokoll Skolfastigheter 15 februari 2018

Protokoll Uppsala parkerings AB den 8 februari nr 1-2018

Protokoll Ihus AB 12 februari 2018

Protokoll FFAB 12 februari 2018

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande