

Uppsala Stadshus AB
Kallelse

Datum:
2021-12-07

Uppsala Stadshus AB kallas till sammanträde tisdagen den 14 december 2021

Plats och tid

KS-salen, Stadshuset, klockan 13:15

Ledamöter

Erik Pelling (S), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Eva Christiernin (S)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Jonas Petersson (C)
Jonas Segersam (KD)

Suppleanter

Helena Hedman Skoglund (L)
Linda Eskilsson (MP)
Therez Almerfors (M)

Sekreterare

Lars Niska, Lars.Niska@ uppsala.se

Föredragningslista

1. Val av justerare samt justeringsdag
2. Fastställande av föredragningslista
3. Informationsärenden
4. Affärsplan och budget för Uppsala Stadshus AB för år 2022-2024

USAB-2021-00060

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021.
- Bilaga 1, Affärsplan och budget 2022–2024 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1A, Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1B, Instruktion för verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1C, Attestinstruktioner för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1D, Internkontrollplan 2022 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 2, Dotterbolagens affärsplaner

5. Igångsättningstillstånd för nybyggnation av Gottsundaskolan

USAB-2021-00016

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 2, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 19 oktober 2021
- Bilaga 3, Projektbeskrivning Gottsundaskolan
- Bilaga 4, Underlag till reviderat styrelsebeslut och IGT ansökan
- Bilaga 5, Hyresindikation
- Bilaga 6, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB

6. Försäljning av mark i kvarteret Vapenhuset till St1

USAB-2021-00059

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling Uppsalahem AB, inkl utkast exploateringsavtal Vapenhuset (sekretess enligt 19 kap 3§ OSL)
- Bilaga 2, Fastighetsregleringsavtal mellan Uppsalahem och St1
- Bilaga 3, Styrelseprotokoll Uppsalahem AB den 23 september 2021 §79

7. Koncerninterna aktie- och andelsöverlåtelse

USAB-2019/47

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2021
- Bilaga 1, Koncerninterna överlåtelser inom koncernen Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

8. Fortsättning informationsärenden

1. Resultat från årets styrelseutvärdering
2. Månadsrapport per november

9 Anmälning av protokoll från bolagskoncernen