

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Finansutskottet

Sammanträdesdatum: 2013-03-18

Plats och tid: KS-salen kl.13.15

Ledamöter:	Fredrik Ahlstedt (M)	ordförande	
	Mohamad Hassan (FP)	1:e v ordf	
	Stefan Hanna (C)	ledamot	
	Ebba Busch (KD)	ledamot	
	Maria Gardfjell (MP)	ledamot	
	Ilona Szatmari Waldau (V)	ledamot	
	Cecilia Hamenius (FP)	ersättare	
	Erik Pelling (S)	ersättare	tjg ers för Marlene Burwick (S)


Övriga deltagare:	Kenneth Holmstedt	stadsdirektör
	Jan Malmberg	ekonomidirektör
	Annica Ekstedt	ekonomistrateg
	Silja Marandi	sekreterare


Utses att justera: Ilona Szatmari Waldau

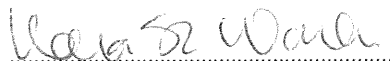
Paragrafer: 8 - 12

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:


 Fredrik Ahlstedt, ordförande


 Silja Marandi, sekreterare


 Ilona Szatmari Waldau, justerare
ANSLAG/BEVIS

Organ:

Datum för
anslags
uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:Datum för anslags nedtagande:
Sista dag för överklagande:

Underskrift:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Finansutskottet

Sammanträdesdatum: 2013-03-18

§ 8**Föredragningslista**

Föredragningslista har utsänts.

Finansutskottet beslutar att arbeta efter den utsända föredragningslistan.

§ 9**Val av justerare**

Ilona Szatmari Waldau utses att justera dagens protokoll.

§ 10**Anmälan av protokoll 2012-02-04**

Handling har utsänts.

Finansutskottet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna**§ 11****Förlängning av lån till AB Uppsala Kommuns Industrihus samt Uppsala kommuns Fastighets AB**

Handling har utsänts.

Finansutskottet beslutar

att uppdra till kommunledningskontoret att låna upp 150 mnkr för vidareutlåning till AB Uppsala kommuns Industrihus respektive 70 mnkr för vidareutlåning till Uppsala Kommuns Fastighets AB samt**att** upplåningen och vidareutlåningen till de två bolagen ska ha en löptid på högst sex månader för att vid förfall ersättas med mer långfristiga lån

Justerandes sign



110

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Finansutskottet

Sammanträdesdatum: 2013-03-18

§ 12

Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala bolagen

Handling har utsänts.

Finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

- att** koppla kommunens befintliga lån till en motsvarande utlåning till bolagen, som ersättning av de reverslån bolagen för närvarande har, i enlighet med **bilaga 1**,
- att** återstående reverslån som ej kan kopplas till individuella lån så långt möjligt ska kopplas som varande en utlåning av kommunens likviditet,
- att** de reverslån som återstår efter kopplingen till befintliga lån och kommunens likviditet ska ersättas med upplåning på marknaden, samt
- att** besluta om räntepåslag för bolagens användning av koncernkontokrediten i enlighet med **bilaga 2**

Justerandes sign



110

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Finansutskottet

Sammanträdesdatum: 2013-02-04

Plats och tid: KS-salen kl.13.15

Ledamöter:	Fredrik Ahlstedt (M)	ordförande
	Mohamad Hassan (FP)	1:e v ordf fr.o.m. § 6
	Stefan Hanna (C)	ledamot
	Ebba Busch (KD)	ledamot fr.o.m. § 5
	Maria Gardfjell (MP)	ledamot
	Ilona Szatmari Waldau (V)	ledamot
	Cecilia Forss (M)	ersättare
	Cecilia Hamenius (FP)	ersättare


Övriga deltagare:	Kenneth Holmstedt	stadsdirektör
	Jan Malmberg	ekonomidirektör
	Annica Ekstedt	ekonomistrateg
	Silja Marandi	sekreterare

Utses att justera: Maria Gardfjell


Paragrafer: 1 - 7

Justeringens
plats och tid:


Underskrifter:



 Fredrik Ahlstedt, ordförande



 Silja Marandi, sekreterare



 Maria Gardfjell, justerare

ANSLAG/BEVIS

Organ:

Datum för
anslags
uppsättande:
Förvaringsplats
för protokollet:Datum för anslags nedtagande:
Sista dag för överklagande:

Underskrift:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Finansutskottet

Sammanträdesdatum: 2013-02-04

§ 1**Föredragningslista**

Föredragningslista har utsänts.

Finansutskottet beslutar att arbeta efter den utsända föredragningslistan.

§ 2**Val av justerare**

Maria Gardfjell utses att justera dagens protokoll.

§ 3**Anmälan av protokoll 2012-12-17**

Handling har utsänts.

Finansutskottet beslutar

att lägga protokollet till handlingarna**§ 4****Öppnande av bankkonto i Uppsala kommuns koncernkonto hos Swedbank för Förvaltningsbolaget Upphall i Uppsala KB**

Handling har utsänts.

Finansutskottet beslutar

att uppdra till kommunledningskontoret att öppna bankkonto med tillhörande kredit på 10 miljoner kronor i kommunens koncernkontosystem hos Swedbank för Förvaltningsbolaget Upphall i Uppsala KB.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Finansutskottet

Sammanträdesdatum: 2013-02-04

§ 5**Villkor för revers ställd till Förvaltningsbolaget Upphall i Uppsala KB**

Handling har utsänts.

Finansutskottet beslutar

att den revers som ställs ut av Uppsala kommun i samband med förvärvet av Förvaltningsbolaget Upphall i Uppsala KB ska erhålla villkoret Uppsala kommuns genomsnittliga upplåningsränta (brutto) med ett tillägg av 0,50 procentenheter.

§ 6**Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB**

Ärendet är en komplettering av ärende § 34 finansutskottet 2012-12-17. Tillkommande bolag i ärendet är Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB, Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala kommun Skolfastigheter AB samt Förvaltningsbolaget Upphall i Uppsala KB.

Handling har utsänts.

Finansutskottet beslutar

att räntesättning avseende förmedlade lån från internbanksfunktionen respektive prissättning av borgen för de majoritetsägda bolagens upplåning från Kommuninvest AB för 2013 ska ske enligt **bilaga 1**.

§ 7**Finansrapport avseende perioden 1 januari – 31 december 2012**

Handling har utsänts.

Finansutskottet beslutar

att anmäla rapporten till kommunfullmäktige.