

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-06-10

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nummer 8 tisdagen den 10 juni 2025

Plats och tid

Stadshuset, kommunstyrelsesalen, klockan 13.15–14.25.

Paragrafer

1–9

Justering

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

Protokollförare

Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-06-10

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling, 1:e vice ordförande
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg §§ 1–3
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Hanna Victoria Mörck
Jennie Claesson
Sofia Andersson §§ 4–9

Ej tjänstgörande suppleanter

Sofia Andersson § 3

Övriga närvarande

Birgitta Pettersson, vd (närvarar på distans), Eva Hermansson Flodin, vice vd, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör §§ 1–8, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, Lena Grapp, stadsjurist §§ 3–9, Susanne Eriksson, politisk stabschef §§ 3–9, Eva Söderberg, strateg, Barbro Rinander, ekonomistrateg, Lennart Johansson, vd Uppsala parkering AB § 3, Anton Berg, utvecklingsledare § 9, Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-06-10

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 17 juni 2025.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-06-10

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-06-10

§ 3

Vd-besök

Lennart Johansson, vd Uppsala parkering AB, informerar om Uppsala parkering AB:s verksamhet, aktuella frågor och den samverkan bolaget har med övriga delar av kommunkoncernen. Styrelsen får även information om slutförandet och invigningen av det nya mobilitetshuset Brandmästaren.

§ 4

Utfall per april och prognos för 2025 för Uppsala stadshuskoncern

USAB-2025-00027

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska uppföljningen per april och prognosen för 2025,
2. **att** löpande följa resultat- och likviditetsutvecklingen i Uppsala stadsteater AB samt åtgärdsplanens effekt på bolagets resultat och ställning,
3. **att** godkänna uppföljningen av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan per april 2025, samt
4. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning per april 2025.

Sammanfattning

Per april har ett bokslut och en prognos för året upprättats av Uppsala stadshus AB och dess dotterbolag, i enlighet med ärendets bilaga 1 och 2. Prognosen utgår från bolagens utfall och ställning per april och med en bästa bedömning av återstående del av året.

I enlighet med Uppsala stadshus AB:s beslutade internkontrollplan har per april en uppföljning av kontrollområden och kontrollmoment skett.

I samband med bokslutet har även en uppföljning skett av bolagens arbete med uppdragen i Mål och budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2025
- Bilaga 1, Uppföljning av resultat per april och prognos för 2025
- Bilaga 2, Tabeller över bokslut per april och prognos för 2025
- Bilaga 3, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan per april 2025
- Bilaga 4, Uppföljning av uppdrag per april 2025

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-06-10

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 5

Revidering av internkontrollplan för 2025

USAB-2025-00028

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** internkontrollplan för 2025 för Uppsala stadshus AB revideras med tillagt obligatoriskt kontrollmoment i enlighet med ärendets bilaga 2.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2025, KSN-2025-00499, § 90, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett obligatoriskt kontrollmoment till samtliga helägda kommunala aktiebolags internkontrollplaner som syftar till att löpande säkerställa att Bolagsverket har rätt registrerade uppgifter.

Kommunledningskontoret har med anledning av detta tagit fram ett obligatoriskt kontrollmoment (bilaga 1) som ska läggas till i alla helägda dotterbolags internkontrollplaner.

Styrelsen föreslår besluta att det obligatoriska kontrollmomentet läggs till internkontrollplan 2025 för Uppsala stadshus AB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2025
- Bilaga 1, Obligatoriskt kontrollmoment för bolag
- Bilaga 2, Reviderad internkontrollplan för Uppsala stadshus AB för 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 6

Igångsättningstillstånd för underhåll och anpassning av Bildnings- och kulturcentrum

USAB-2025-00026

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för underhåll och anpassning av Västra Stenhagens Bildnings- och kulturcenter.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för underhåll och anpassning av Västra Stenhagens Bildnings- och kulturcenter (Västra Stenhagenskolan), i enlighet med ärendets bilaga 1.

Projektet omfattar inre renovering av byggnaden samt en hyresgäst Anpassning för att ställa om nuvarande skollokaler till en renodlad högstadieskola. Hyresgäst- Anpassningen möter utbildningsförvaltningens förändrade volymbehov i olika åldersgrupper. Projektkostnaden är bedömd till 65,1 miljoner kronor och är en del av Skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2025–2027. Anpassningarna innebär en utökad årshyra för utbildningsnämnden om knappt 1,3 miljoner kronor, i enlighet med godkänd beställning. Projektet beräknas färdigställt inför höstterminen 2028.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2025
- Bilaga 1, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun skolfastigheter AB, daterad 20 maj 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 7

Igångsättningstillstånd för nyproduktion Rackarberget torget

USAB-2025-00025

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsalahem AB igångsättningstillstånd för nyproduktion av studentbostäder och butikslokaler vid Rackarberget torget.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsalahem AB har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för nyproduktion vid Rackarberget torget. Styrelsen beslutade den 7 maj att genomföra beställning samt nyproduktion villkorat att hyresavtal tecknas med aktör inom dagligvaruhandeln.

Projektet avser nyproduktion av 72 studentrum och 2 lokaler för dagligvaruhandel. Projektet omfattar rivning av befintlig byggnad och nyproduktion i enlighet med lagakraftvunnen detaljplan. Projektkostnaden är bedömd till 237 miljoner kronor och ingår i bolagets investeringsram i Mål och budget 2025–2027. Inflyttning i nya bostäder och lokaler beräknas kunna ske under 2028.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2025
- Bilaga 1, Karta över området

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-06-10

§ 8

Anmälningssärenden juni 2025

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckning över anmälningssärenden till protokollet.

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Styrelseprotokoll, Uppsala kommun skolfastigheter AB 14 maj 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala stadsteater AB 19 maj 2025
- Styrelseprotokoll, Destination Uppsala AB 26 maj 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 9

Informationsärenden

Information från CSRD-projektet – Omnibusförslagen förändrar

Anton Berg, utvecklingsledare, informerar om att EU-kommissionen har lämnat förslag om att göra om regelverken för hållbarhetsrapportering. Riksdagen ska fatta beslut om ändringar i årsredovisningslagen som då skulle träda i kraft 31 december 2025. Den lagstiftningsprocess som pågår nu handlar om att skjuta fram implementeringen av hållbarhetsrapporteringen.

Projektet föreslås fortsätta sitt arbete med fokus på att bevaka vilka delar som kommer att ändras.

Uppföljning av projekt med igångsättningstillstånd som avslutades 2024

Barbro Rinander, ekonomistrateg, informerar om den uppföljning som har gjorts av projekt med igångsättningstillstånd som avslutades 2024. Tre projekt slutrapporterade 2024.