


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL


Sammanträdesdatum: 2018-03-20

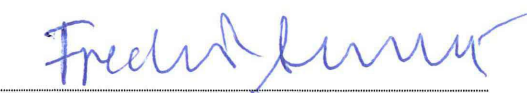
- Plats och tid:** Bergius, klockan 13:15 – 14:15
- Beslutande:** Marlene Burwick (S), Ordförande
Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Erik Pelling (S)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)
Rickard Malmström (MP)
- Ersättare:** Therez Olsson (M)
Jonas Segersam (KD)
- Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Louise Andersson, ekonom. Bo Åsell, revisor KPMG. Helene Westberg, revisor KPMG. Eddy Freijs, personalrepresentant.
- Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M)
- Paragrafer:** 16 - 22

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 20 mars 2018.

Underskrifter:


Marlene Burwick (S), ordförande


Ingela Persson, sekreterare


Fredrik Ahlstedt (M), justerare

ANSLAG/BEVIS Protokollerna 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:

www.uppsala.se och kommunledningskontoret

Underskrift:

.....
Namnförtydligande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

§ 16

Val av justeringsperson**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att utse Fredrik Ahlstedts (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 17

Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes sign



FA

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

§ 18

Årsredovisning 2017 för Uppsala Stadshus AB USAB-2017/55

Beslut

Uppsala stadshus AB beslutar

att godkänna förvaltningsberättelsen för 2017 för moderbolaget och koncernen, i enlighet med bifogad årsredovisning, ärendets **bilaga 1**,

att godkänna koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning, i enlighet med bifogad årsredovisning ärendets **bilaga 1**,

att föreslå att Uppsala Stadshus AB:s balanserade vinstmedel om 1 781 930 772 kronor överförs i ny räkning ärendets **bilaga 1**,

att godkänna redovisningen av uppföljningen av moderbolagets och dotterbolagens rapporterade internkontrollplaner, ärendets **bilaga 2**,

att godkänna uppföljningen av bolagens rapportering av inriktningsmålen ärendets **bilaga 3**, samt

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

För verksamhetsåret 2017 redovisar koncernen ett resultat efter finansiella poster på 621(157) miljoner kronor, vilket är 464 miljoner kronor högre än föregående år. Efter justering av poster av engångskaraktär är resultat efter finansiella poster 235 (184) miljoner kronor, vilket är 51 miljoner kronor högre än föregående år.

Resultatet innehåller poster av engångskaraktär med 387 (-27) miljoner kronor, varav 357 miljoner kronor är återföringar av nedskrivningar, gjorda på 90-talet, för 41 fastigheter i Uppsalahem. De låga marknadsräntorna har en positiv resultateffekt för flera av koncernbolagen. Trots en högre låneskuld är årets räntekostnader 8 miljoner kronor lägre än föregående år och uppgår till 269 (277) miljoner kronor. Utfallet av avfallsskatten varierar mellan åren och i jämförelse med föregående år har resultatet påverkats positivt med 25 miljoner kronor. Härutöver är de operativa kostnaderna i Uppsalahem AB och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB lägre än föregående år. Koncernens skattekostnad uppgår till 156 (80) miljoner kronor. Aktuell skatt uppgår till 26 (50) miljoner kronor, varav 19 (26) miljoner kronor avser de sju bolag i koncernen som av Skatteverket har nekats avdrag för räntor på vissa lån från Uppsala kommun. De bolag som berörs har av försiktighetsskäl redovisat skattekostnaden i resultatet. Flera av bolagen har överklagat Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och förväntan är att en muntlig förhandling ska kunna genomföras under 2018. Övrig skattekostnad på 129 (30) miljoner kronor är uppskjuten skatt i koncernbolagen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2018.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

§ 19

**Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.****USAB-2018/25****Beslut**

Uppsala stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendet **bilaga**.**Sammanfattning**

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd.

Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag. I Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten).

På ett tydligt sätt ska redovisning ske av vilka allmänna medel som myndigheter direkt eller indirekt tillfört företag och på vilket sätt. Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska att en öppen redovisning och en separat redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorns rapport lämnas till såväl bolagsstyrelse som till kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige tillhanda.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 8 mars 2018.

Justerandes sign



FA.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

§ 20**Igångsättningstillstånd avseende Brantingskolan
USAB-2018/14****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att under förutsättning att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Skolfastigheter AB:s hyresoffert för Brantingskolan bevilja igångsättningstillstånd för renovering och nybyggnation av Brantingskolan.

Sammanfattning

Uppsala kommuns Skolfastigheter AB har ansökt om igångsättningstillstånd för renovering och nybyggnation av Brantingskolan. De planerade åtgärderna är i enlighet med beställning från stadsbyggnadsförvaltningen och med gällande lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2018.

Justerandes sign



FA.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-20

§ 21

Besök av VD för Uppsala Parkering AB, Lennart Johansson

Lennart Johansson VD för Uppsala Parkering AB informerar om bolagets verksamhet.

§ 22

Utfall per februari 2018

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, finanschef.

Justerandes sign

FA.

Utdragsbestyrkande