

Närvarande  
Se bilaga 1.

### § 32 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Mohamad Hassan.

### § 33 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Maria Gardfjell.

### § 34 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

### § 35 Resultatprognos och delårsbokslut per augusti 2011 för Uppsala Stadshus koncern och moderbolag (handling)

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapporten per 2011-08-31 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med **bilaga 1** och därmed överlämna den till kommunstyrelsen,

att fastställa prognosen för 2011 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med **bilaga 2** och därmed överlämna den till kommunstyrelsen,

att konstatera att delårsbokslutet per 2011-08-31 för Uppsalas Konsert & Kongress AB innebär att ett koncernbidrag om 11,8 miljoner kronor enligt kapitaltäckningsgarantin lämnas,

att konstatera att helårsprognosen för Uppsala Konsert & Kongress AB innebär att ett koncernbidrag om 17,0 miljoner kronor enligt kapitaltäckningsgarantin måste lämnas, vilket är 7,0 miljoner kronor mer än beslutat koncernbidrag för år 2011 i IVE 2011-2014,

att konstatera att delårsbokslutet per 2011-08-31 för AB Uppsalabuss innebär att ett koncernbidrag om 9,9 miljoner kronor enligt kapitaltäckningsgarantin måste lämnas, samt

att konstatera att helårsprognosen för AB Uppsalabuss innebär att ett koncernbidrag om 13,5 miljoner kronor enligt kapitaltäckningsgarantin måste lämnas.

**§ 36** Information om den skattemässiga situationen i Stadshuskoncernen

Johan Lambe informerar om den skattemässiga situationen i Stadshuskoncernen.

**§ 37** Uppsala Konsert & Kongress AB:s rapportering rörande ägardirektivet att pröva  
entreprenad på verksamhet

Styrelsen beslutar

**att** lägga rapporten till handlingarna


**att** uppdra till vd att utreda förutsättningarna att öka synergieffekterna mellan koncernens  
bolag, samt

**att** i utredningen belysa förutsättningarna för att ett av de fastighetsägande bolagen i  
koncernen förvärvar fastigheten Uppsala konsert och kongress.

Vid protokollet

  
Christoffer Nilsson

  
Mohamad Hassan  
Ordförande

  
Maria Gardfjell  
Justerare

## Styrelsemöte 9 nov 2011

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Hedberg	Gunnar	m	
Hassan	Mohamad	fp	X
Burwick	Marlene	s	
Forss	Cecila	m	X
Hahne	Liv	m	X
Åkerman	Magnus	m	X
Hamenius	Cecilia	fp	X
Hanna	Stefan	c	X
Busch	Ebba	kd	X
Gardfjell	Maria	mp	X
Lundqvist	Johan	mp	
Szatmari Waldau	Ilona	v	
Klasson	Hilde	s	X
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	X
Ahlstedt	Fredrik	m	X
Lagerqvist	Christopher	m	X
Spolander	Sofia	m	X
Gyllander	Mats	m	X
Nordgren	Peter	fp	X
Ericsson	Karin	c	X
Johnsson	Frida	mp	X
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	
Rezai	Milischia	s	
Wallrup	Emma	v	X

E? pomegraf 36/W