

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2018-10-16

**Plats och tid:** Bergius, kl 13:15 – 14:00

**Beslutande:** Fredrik Ahlstedt (M), ordförande  
Erik Pelling (S)  
Caroline Hoffstedt (S)  
Rickard Malmström (MP)  
Ilona Szatmári Waldau (V)  
Mohamad Hassan (L)  
Stefan Hanna (C)

**Ersättare:** Therez Almerfors (M)  
Jonas Segersam (KD)

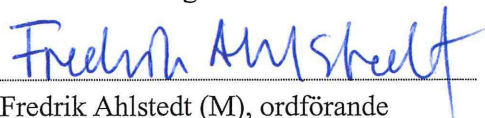
**Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef kansli. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S). Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Louise Andersson, ekonom.

**Utses att justera:** Caroline Hoffstedt (S)

**Paragrafer:** 49 - 53

**Justeringens plats och tid:**

Kommunledningskontoret den 19 oktober 2018

**Underskrifter:**


Fredrik Ahlstedt (M), ordförande



Caroline Hoffstedt (S), justerare



Ingela Persson, sekreterare

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

**Organ:**

Uppsala stadshus AB

**Datum:**

2018-10-16

**Sista dag att överklaga:****Anslag sätts upp:****Anslaget tas ner:****Protokollet finns tillgängligt på:**

www.uppsala.se och kommunledningskontoret

**Underskrift:**

.....  
Ingela Persson

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2018-10-16

**§ 49****Val av justeringsperson****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** utse Caroline Hoffstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.**§ 50****Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** fastställa föreliggande föredragningslista.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2018-10-16

**§ 51****Uppföljning per augusti och helårsprognos för 2018  
USAB-2018/41****Beslut**

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** utöka Sport- och rekreationsfastigheter AB:s investeringsram för 2018 med 89 miljoner kronor, och därmed sänka investeringsramen för Studenternas 2019-2020 med samma summa, på grund av en snabbare byggtakt än förväntat.

Styrelsen beslutar för egen del

**att** godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2018 för Uppsala Stadshus AB och dess koncern enligt ärendets bilaga 1,

**att** godkänna årsprognosen för Uppsala Stadshus AB och dess koncern enligt ärendets bilaga 2, samt

**att** anmäla delårsbokslutet och årsprognosen för 2018 till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Ärendet avser delårsbokslut per augusti 2018 och en årsprognos för Uppsala Stadshus AB och dess koncern samt en sammanställning över uppfyllelsen av avkastningskraven. Prognosen baseras på utfallet per augusti och bedömningar som respektive bolag har gjort för återstående del av året.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens skrivelse den 4 oktober 2018.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2018-10-16

§ 52

**Igångsättningstillstånd avseende Lindbackens idrottshall  
USAB-2018/40****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** bevilja igångsättningstillstånd avseende Lindbackens idrottshall till Uppsala kommuns Sport-och Rekreationsfastigheter AB.

**Sammanfattning**

Uppsala kommuns Sport-och Rekreationsfastigheter AB:s (Sportfastigheter) styrelse beslutade den 13 september 2018 att uppföra idrottshallen i Lindbacken. Då investeringen överstiger 50 miljoner kronor måste Uppsala Stadshus AB bevilja igångsättningstillstånd för projektet.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens skrivelse den 4 oktober 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2018-10-16

§ 53

**Informationsärenden****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga informationen till protokollet.

**Informationspunkter**

1. Noteringar från de externa revisorernas löpande granskning

Föredragande Eva Hermansson Flodin, finanschef

2. Uppsalahem AB:s markförvärv från Uppsala kommun.

Föredragande Eva Hermansson Flodin, finanschef

3. Effekter av ränteavdragsbegränsningen som gäller från 1 januari 2019.

Föredragande Eva Hermansson Flodin, finanschef

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande