

Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 18 maj 2021

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:30-14:30.

Paragrafer

28-37

Justeringsdag

25 maj 2021

Underskrifter

.....

Erik Pelling, ordförande

.....

Fredrik Ahlstedt, justerare

.....

Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-05-18

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Eva Christiernin (S), närvarar på distans
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans
Jonas Petersson (C), närvarar på distans
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans

Ej tjänstgörande suppleanter

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans
Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans
Therez Almerfors (M), närvarar på distans

Övriga närvarande

Lars Niska, kommunsekreterare

Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-05-18

§ 28

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 29

Ägaridé för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

USAB-2021-00029

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna ägaridé för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Sammanfattning

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB är från september 2021 ett nytt verksamhetsdrivande bolag i Uppsala kommunkoncernen. Beslutet att förlägga verksamhet i bolaget beslutades av kommunfullmäktige i november 2020 efter en utredning som visade på samordningsvinster att samordna fastighetsförvaltningen i koncernen.

För att tydliggöra ägarens syn på bolaget har ett förslag på en ägaridé för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB tagits fram. En ägaridé är en koncentrerad beskrivning av varför Uppsala kommun har bolaget och vilken roll bolaget ska ha i utvecklingen av Uppsala. Ägaridén är bolagets långsiktiga direktiv och ska möjliggöra en perspektivförskjutning mot en styrning som innehåller kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 30

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar i Skölsta, etapp 6

USAB-2021-00023

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala Vatten och Avfall AB igångsättningstillstånd för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Skölsta, etapp 6.

Sammanfattning

Planering och genomförande av utbyggnaden av Skölsta pågår enligt antagen detaljplan. För att kunna fortsätta utbyggnaden av ny bebyggelse i området har styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB ansökt om igångsättningstillstånd för etapp 6 i utbyggnaden av allmänna VA-anläggningar i området.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 21 april 2021
- Bilaga 1 – Projektdirektiv Skölsta etapp 6
- Bilaga 2 – Översikt Skölsta etapp 6
- Bilaga 3 – Styrelsehandling till styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB
- Bilaga 4 – Protokoll från styrelsemöte i Uppsala Vatten och Avfall AB den 25 mars 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 31

Igångsättningstillstånd för nybyggnation av Bälinge skola och idrottshall

USAB-2021-00028

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Bälinge skola och idrottshall.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Bälinge skola och idrottshall, i enlighet med ärendets bilaga 3. Skolan ska rymma 630 platser och inflyttning i skolan och idrottshallen är planerad till tredje kvartalet 2026. Projektkostnaden är bedömd till 361,5 miljoner kronor och ryms inom Skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2021–2023. Hyresnivån kommer utgå från gällande ramavtal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 3 mars 2021, inklusive hyresindikation och projektbeskrivning
- Bilaga 2, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 16 mars 2021
- Bilaga 3, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 4, Projektbeskrivning illustrationer

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 32

Igångsättningstillstånd för Bälingeby förskola USAB-2021-00027

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för nybyggnation av Bälingeby förskola.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för nybyggnation av Bälingeby förskola, i enlighet med ärendets bilaga 3. Förskolan ska rymma 144 platser och inflyttningen är planerad till tredje kvartalet 2023. Projektkostnaden är bedömd till 74,7 miljoner kronor och rymms inom Skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2021–2023. Hyresnivån kommer utgå från gällande ramavtal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 4 mars 2021, inklusive hyresindikation och projektbeskrivning
- Bilaga 2, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 16 mars 2021
- Bilaga 3, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 33

Igångsättningstillstånd för nybyggnation av Österledens förskola

USAB-2021-00026

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för nybyggnation av Österledens förskola.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för nybyggnation av Österledens förskola, i enlighet med ärendets bilaga 3. Förskolan ska rymma 144 platser och inflyttningen är planerad till tredje kvartalet 2023. Projektkostnaden är bedömd till 75,5 miljoner kronor och ryms inom Skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2021–2023. Hyresnivån kommer utgå från gällande ramavtal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 27 april 2021
- Bilaga 2, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 3, Projektbeskrivning Österledens förskola
- Bilaga 4, Hyresindikation Österledens förskola
- Bilaga 5, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 11 maj 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 34

Försäljning av Uppsalahems radhus i kvarteret Strandängen, i Svartbäcken

USAB-2021-00025

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB godkänner

1. **att** Uppsalahem AB får sälja radhusen i kvarteret Strandängen i Svartbäcken, i enlighet med vad som anges i bolagets beslut.

Sammanfattning

Radhusområdet i kvarteret Strandängen i Svartbäcken byggdes av Uppsalahem AB (Uppsalahem) i mitten av 1980-talet och består av totalt 28 radhus. Boenden har under åren erbjudits att köpa sitt radhus och idag kvarstår 10 radhus i Uppsalahems ägo, samtliga om 4 ROK. Uppsalahem har nu fått en förfrågan från en hyresgäst om att förvärva radhuset denne bebor. Frågan har således aktualiserats huruvida de kvarvarande radhusen ska säljas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 29 april 2021
- Bilaga 1, Karta över kvarteret Strandängen och radhusområdets placering
- Bilaga 2, Fastighetsbeteckning på Uppsalahems kvarvarande fastigheter i kvarteret Strandängen
- Bilaga 3, Handling till styrelsen i Uppsalahem AB inför försäljning av radhus i kvarteret Strandängen
- Bilaga 4, Protokoll från styrelsemöte i Uppsalahem AB den 25 mars 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer reviderat förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-05-18

Avvikande mening

Tobias Smedberg (V) lämnar en avvikande mening till beslutet:

Jag är av en avvikande mening då jag inte anser att USAB bör medge att-sats två i Uppsalahems beslut. Uppsalahem bör endast medge försäljning till befintliga hyresgäster.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 35

Försäljning av aktier i Complus AB USAB-2021-00024

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att Uppsalahem AB säljer sina aktier i Complus AB.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsalahem AB (Uppsalahem) har inkommit med en ansökan om att få sälja aktierna i bolaget Complus AB, i enlighet med ärendets bilaga 1. Uppsalahem är inte en aktiv delägare och Complus AB har därför kommit med ett erbjudande till Uppsalahem om att sälja sitt innehav till övriga aktiva delägare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling till styrelsen i Uppsalahem AB
- Bilaga 2, Protokoll från styrelsemöte i Uppsalahem 25 mars 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 36

Informationsärenden

Hysesstöd inom koncernen till Uppsala Konsert och Kongress AB och Uppsala Stadsteater AB

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

Besök: Upphandlingar inom bolagskoncernen

Föredragande: Susanne Afzelius, verksamhetschef för gemensam service.

§ 37

Anmälning av protokoll från bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** med godkännande lägga förteckning över anmälda protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 18 maj 2021:

- Protokoll Uppsalahem AB 2021-03-25
- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 2021-04-29