

|           |              |
|-----------|--------------|
| USAB      |              |
| Ink.      | 2014 -01- 02 |
| Diarienum | USAB-2013/1  |
|           | Aktbil. 2    |

**Närvarande**

Se **bilaga 1**.

**§ 28 Mötets öppnande**

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

**§ 29 Protokolljusterare**

Styrelsen beslutar

**att** jämte ordförande justera dagens protokoll utse Erik Pelling.

**att** justera protokollet den 20 december kl. 09.30.

**§ 30 Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

**§ 31 Verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2014-2017**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan för åren 2014-2017 (**bilaga 1**),

**att** fastställa arbetsordning för styrelsen (**bilaga 1 a**),

**att** fastställa styrelsens sammanträdestider enligt **bilaga 1 b** under förutsättning att kommunfullmäktige utser ny styrelse,

**att** fastställa vd-instruktion (**bilaga 1 c**), samt

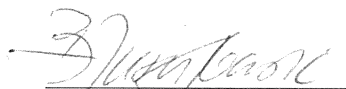
**att** anmäla dotterbolagens affärsplaner (**bilaga 2**) till kommunstyrelsen.

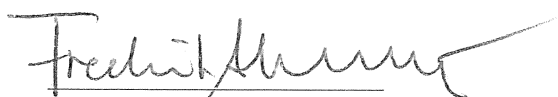
FA E.P.

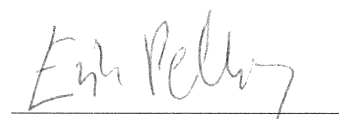
Övriga noteringar

Ordförande Fredrik Ahlstedt informerar om ett kommande förslag som innebär att antalet styrelseledamöter i Uppsala Stadshus AB minskas så att styrelsen består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige i januari 2014.

Vid protokollet

  
Bisera Jusufbasic

  
Fredrik Ahlstedt  
Ordförande

  
Erik Pelling  
Justerare

## Styrelsemöte 18 dec 2013

| Efternamn       | Namn        | Parti | Närvaro |
|-----------------|-------------|-------|---------|
| Ahlstedt        | Fredrik     | m     | X       |
| Hassan          | Mohamad     | fp    | X       |
| Burwick         | Marlene     | s     | X       |
| 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       |
| Malmström       | Rickard     | mp    | X       |
| Szatmari Waldau | Ilona       | v     |         |
| Klasson         | Hilde       | s     | X       |
| Wärnsberg       | Ulrik       | s     | X       |
| Pelling         | Erik        | s     | X       |
| Falk            | Simone      | m     | X       |
| Lagerqvist      | Christopher | m     | X       |
| Bill Landerholm | Louise      | 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     | X       |
| Rezai           | Milischia   | s     |         |
| Wallrup         | Emma        | v     | X       |

Från 13.10

E.P.