

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

- Plats och tid:** Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:20 – 14:25
- Beslutande:** Erik Pelling (S), ordförande **Ersättare:** Markus Lagerquist (M) §§ 16-18
 Mohamad Hassan (L), 1:e vice
 ordförande §§ 16-18
 Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice
 ordförande
 Linda Eskilsson (MP),
 tjänstgörande ersättare §§ 15-18
 Rickard Malmström (MP) §§ 16-18
 Tobias Smedberg (V)
 Stefan Hanna (-)
 Jonas Segersam (KD) §§ 16-18
 Markus Lagerquist (M),
 tjänstgörande ersättare §§ 14-15
- Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, kanslischef. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Lena Grapp, stadsjurist. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Torsten Falk och Helene Liljehav, arbetstagarrepresentanter. Bo Åsell och Helene Westberg, auktoriserade revisorer från PwC. Per Davidsson (M), ordförande för kommunrevisionen. Lars Niska, kommunsekreterare.
- Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M) **Paragrafer:** 14 - 18

Justeringens plats och tid: Stationsgatan 12, den 29 mars 2019.

Underskrifter:


Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justerare



Lars Niska, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Uppsala stadshus AB

Datum: 2019-03-26

Sista dag att överklaga: 2019-04-19

Anslag sätts upp: 2019-03-26

Anslaget tas ner: 2019-04-20

Protokollet finns tillgängligt på: www.uppsala.se

Underskrift:


Lars Niska

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

§ 14

Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föredragningslistan.

§ 15

Ny huvudansvarig revisor i Uppsala Stadshus AB

Ny revisor för Uppsala Stadshus AB presenteras för arbetsutskottet. PwC har utsett en ny huvudrevisor utifrån de kriterier som framgått i upphandlingen

Justerandes sign

E.C.

F.A.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

§ 16

**Årsredovisning 2018 för Uppsala Stadshus AB
USAB-2019/17****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att godkänna årsredovisning för 2018, **bilaga 1**,**att** överföra balanserade vinstmedel om 1 839 761 857 kronor i ny räkning, i enlighet med vinstdisposition i årsredovisningens förvaltningsberättelse,**att** godkänna redovisningen av uppföljningen av moderbolagets internkontrollplan för 2018 i **bilaga 2**,**att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning i enlighet med **bilaga 3**, samt**att** anmäla årsredovisningen till kommunstyrelsen.**Sammanfattning**

Moderbolaget Uppsala Stadshus AB och dess 14 helägda dotterbolag redogör för verksamheten som bedrivits under 2018 i årsredovisningen i bilaga 1. I årsredovisningen redovisas även koncernens och moderbolagets resultat och ställning för räkenskapsår 2018.

Revisionen av årsbokslutet har inte medfört några väsentliga noteringar och revisorerna planerar därför att upprätta en revisionsberättelse enligt standardutformningen för samtliga bolag i koncernen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att styrelsen beslutar att bifall detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 7 mars 2019.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

§ 17

**Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa
finansiella förbindelser m.m.
USAB-2019/10****Beslut**

Uppsala Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB i ärendets **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).

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.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot avslag och finner att styrelsen beslutar att bifall detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 14 mars 2019.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-03-26

§ 18**Anmälda protokoll****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga förteckningen av anmälda protokoll till handlingarna.**Sammanfattning**

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde den 26 mars:

Fyrishov AB, den 13 februari 2019

AB Uppsala kommuns Industrihus, den 26 februari 2019

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, den 26 februari 2019

Justerandes sign

EG

PA

Utdragsbestyrkande