

USAB	
Ink.	2013 -02- 06
Djari nr	USAB-2013/1
	Aktbil.

Protokoll per capsulam vid extra bolagsstämma i Uppsala Stadshus AB .

§ 1. Val av ordförande på stämman.

Fredrik Ahlstedt väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Lars Bäcklund, Uppsala kommun	370 000	370 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman.

Lars Bäcklund väljs att justera protokollet.

§ 5. Ändring av bolagsordning

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges beslut att godkänna ändringar i bolagsordningen.

Lars Bäcklund yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges beslut.


Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut ändra bolagsordningen på sätt som framgår av **bilaga 1**.

§ 6. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

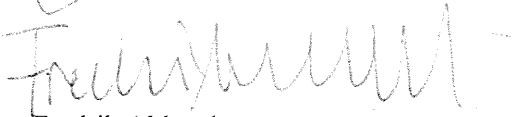
Det finns inga övriga ärenden.

I ovanstående beslut instämmer var för sig



Johan Lambe
Sekreterare

5 /2 2013



Fredrik Ahlstedt
Styrelseordförande

5 /2 2013



Lars Bäcklund
Protokolljusterare

5 /2 2013

Bilaga 1

**Av kommunfullmäktige per 2013-01-28 beslutad ny lydelse
(Ärende nr.4 Ändring av bolagsordningar
för Uppsala Stadshus AB och dess
dotterbolag - KSN-2012-1226)**

Uppsala Stadshus AB

§3 Bolaget ska, med tillämpning av de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla Uppsala kommun.

§ 15 Om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag finns bestämmelser i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

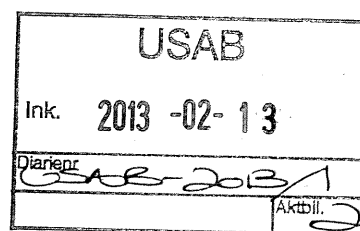
Tidigare lydelse

Uppsala Stadshus AB

§3 Bolaget ska med tillämpning av självkostnadsprincipen äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Vid bolagets likvidation skall bolagets behållna tillgångar tillfalla Uppsala kommun.

§ 15 Om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa kommunala företag finns bestämmelser i 1 kap 9 § offentlighets- och sekretesslagen (1980:100).

Närvarande
Se bilaga 1.



§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

§ 2 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Maria Gardfjell.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 4 Kapitalisering av resp. nyemission i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB samt Uppsala Kommun Sport och rekreationsfastigheter AB (handling USAB-2013/4)

Styrelsen beslutar

att tillskjuta totalt 548 400 000 kronor till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB som eget kapital, dels genom att vid nyemission i Uppsala Kommuns Skolfastigheter AB teckna 9 950 st aktier med ett kvotvärde om 1 000 kronor mot betalning i form av kvittning med ett belopp om 9 950 000 kronor, dels i form av ovillkorat aktieägartillskott om 538 450 000 kronor genom eftergift av reversfordran,

att tillskjuta totalt 149 520 000 kronor till Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB som eget kapital, dels genom att vid nyemission i Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter teckna 9 950 st aktier med ett kvotvärde om 1 000 kronor mot betalning i form av kvittning med ett belopp om 9 950 000 kronor, dels i form av ovillkorat aktieägartillskott om 139 570 000 kronor genom eftergift av reversfordran,

att tillskjuta totalt 34 080 000 kronor till Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB som eget kapital, dels genom att vid nyemission i Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter teckna 9 950 st aktier med ett kvotvärde om 1 000 kronor mot betalning i form av kvittning med ett belopp om 9 950 000 kronor, dels i form av ovillkorat aktieägartillskott om 24 130 000 kronor genom eftergift av reversfordran, samt

MG PA


Uppsala Stadshus AB
Org. nr. 556500-0642

Styrelseprotokoll nr 1
2013-02-06 i Uppsala, kl. 13:10 –13:20

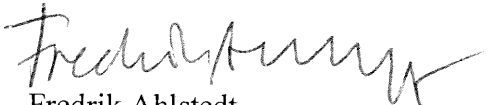
att tillskjuta aktieägartillskott till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB om totalt 183 000 000 kronor efter fördelning per bolag som fastställs vid senare tillfälle.

Till protokollet antecknas avvikande mening av Ilona Szatmári Waldau enligt **bilaga 2**.

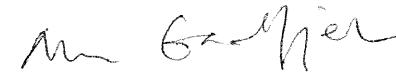
Vid protokollet



Christoffer Nilsson



Fredrik Ahlstedt
Ordförande



Maria Gardfjell
Justerare

Styrelsemöte 6 november 2013

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Ahlstedt	Fredrik	m	X
Hassan	Mohamad	fp	
Burwick	Marlene	s	X
Forss	Cecila	m	X
Hahne	Liv	m	X
Åkerman	Magnus	m	X
Hammenius	Cecilia	fp	X
Hanna	Stefan	c	X
Busch	Ebba	kd	X
Gardfjell	Maria	mp	X
Malmström	Rickard	mp	X
Szatmari Waldau	Ilona	v	X
Klasson	Hilde	s	X
Wärmsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	X
Falk	Simone	m	X
Lagerqvist	Christopher	m	X
Bill Landerholm	Louise	m	X
Gyllander	Mats	m	
Nordgren	Peter	fp	X
Ericsson	Karin	c	X
Johnsson	Frida	mp	X
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	X
Rezai	Milischia	s	X
Wallrup	Emma	v	X

ME
SK

Avvikande mening från Ilona Szatmári Waldau (V) avseende ärendet § 4 (Kapitalisering av resp. nyemission i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB samt Uppsala Kommun Sport och rekreationsfastigheter AB).

Vänsterpartiet motsatte sig bildandet av fastighetsbolagen när ärendet behandlades av kommunfullmäktige. I min roll som ledamot av Stadshus AB följer jag fullmäktiges beslutat om bolagisering och säger ja till förslagen eftersom bolagen behöver kapital för att kunna uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag.

I detta ärende handlar jag därmed i enlighet med vad som är för bolagets bästa även jag anser att det inte är till kommunhelhetens bästa.

Ilona Szatmári Waldau (V)