

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**Datum:  
2020-02-25

## Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 25 februari 2020

### Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-14:50.

### Paragrafer

8-12

### Justeringsdag

3 mars 2020

### Underskrifter



Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justerare



Lars Niska, sekreterare

## Närvarande

### Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande  
Mohamad Hassan (L), 1:e v ordförande §§ 9-12  
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e v ordförande  
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande suppleant  
Rickard Malmström (MP)  
Tobias Smedberg (V)  
Jonas Petersson (C)  
Jonas Segersam (KD)

### Ej tjänstgörande suppleanter

Linda Eskilsson (MP)  
Therez Almerfors (M)

### Övriga närvarande

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-02-25

## § 8

### Fastställande av föredragningslista

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## § 9

### Hantering av koncerninterna fastighetstransaktioner

#### USAB-2019-00056

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Industrihus förvaltnings AB att överlåta fastigheterna och bolagen till de holdingbolag och fastighetsägande bolagen, i enlighet med bilaga 1,
2. **att** uppdra till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och Storvreta Centrum AB att, i samband med beslut om extern avyttring, överlåta fastigheterna och bolagen till de holdingbolag och fastighetsägande bolagen, i enlighet med bilaga 2, samt
3. **att** uppdra till de holdingbolag och fastighetsägande bolag (som bildats i fastighetstransaktionssyfte) samt Gottsunda Marknad AB att, i samband med beslut om extern avyttring, förvärva fastigheterna och bolagen i enlighet med bilaga 1 och 2.

#### Beslutsgång

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

#### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att genomföra en förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande. I detta beslut gavs även uppdraget till Uppsala Stadshus AB att leda och samordna försäljningsprocessen.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 18 februari 2020
- Bilaga 1, Koncerninterna fastighets- och bolagsöverlåtelse, Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus

Uppsala Stadshus AB  
Protokoll

Datum:  
2020-02-25

- Bilaga 2, Koncerninterna fastighets- och bolagsöverlåtelser, Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Justerandes signatur

EP.

PA

Utdragsbestyrkande

## § 10

# Bolagsstyrningsrapport 2019 för Uppsala Stadshus AB

## USAB-2020-00006

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2019 och överlämna densamma till kommunstyrelsen tillsammans med den kommande årsredovisningen.

### Beslutsgång

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

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i aktiebolagsform. Bolagsstyrningsrapporten utgör ett underlag i kommunstyrelsens uppsiktsplikt gällande kommunens bolag. Styrelserna i de kommunala bolagen upprättar 2019 för första gången sammanfattande rapporter över sitt arbete.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 14 februari 2020
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport 2019

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**Datum:  
2020-02-25

## § 11

### Informationsärenden

#### **Bolagskoncernens resultat per 31 december 2019**

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, finanschef.

#### **VD-besök – Uppsala kommun Skolfastigheter AB**

Föredragande: Annelie Johansson, verkställande direktör Uppsala kommun  
Skolfastigheter AB

#### **Sponsring av anläggningar**

Föredragande: Magnus Lohe, affärsstrateg Uppsala kommun Sport- och  
rekreationsfastigheter AB. Mats Dahnäs (L), ordförande Uppsala kommun Sport- och  
rekreationsfastigheter AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-02-25

## § 12

# Anmälda protokoll från dotterbolagen

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

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

### Beslutsunderlag

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 25 februari 2020:

- Protokoll Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 5 februari 2020
- Protokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 11 februari 2020

Justerandes signatur

EO

PA

Utdragsbestyrkande