

Närvarande  
Se bilaga 1.

#### § 42 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Gunnar Hedberg

#### § 43 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Ilona Szatmari Waldau

#### § 44 Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår styrelsen att ändra § 48 rubricering till *Information och beslut rörande eventuell försäljning av Gamla Uppsala Buss AB och AB Uppsalabuss.*

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen med föreslagen förändring av § 48.

#### § 45 Verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2012-2015 (handling USAB-2010/34)

Johan Lambe föredrar läget i moderbolag och koncern.

Styrelsen beslutar

att fastställa Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan för åren 2012-2015 (**bilaga 1**),

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

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

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

#### § 46 Internkontrollplan 2012 för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2010/36)

Styrelsen beslutar

att godkänna internkontrollplan för 2012 i **bilaga 1**.

**§ 47 Gamla Uppsala Buss AB:s information om fordonsanskaffning (handling USAB-2010/29)**

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna, samt

att uppdra till förvaltningen att återkomma med en redogörelse vid kommande styrelsemöte hur biogassituationen ser ut med avseende på Uppsala Vatten och Avfall AB:s förmåga att producera biogas och Gamla Uppsala Buss AB:s förmåga att tillgodogöra sig ökad försörjning av biogas.

**§ 48 Information och beslut om eventuell försäljning av Gamla Uppsala Buss AB och AB Uppsalabuss**

Bolagsstrateg Christoffer Nilsson redogör kort för höstens förhandlingar med Landstinget i Uppsala län rörande en eventuell försäljning av bolagen.

Styrelseordförande Gunnar Hedberg redogör kortfattat för sina kontakter med landstingsstyrelsens ordförande.

Gunnar Hedberg föreslår styrelsen att ge Gamla Uppsala Buss AB och Uppsalabuss AB i direktiv att, om överenskommelse med landstinget inte nåtts den 19 december 2012, förlänga trafikavtalet med 10 år.

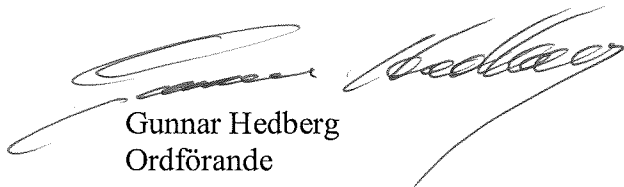
Styrelsen beslutar

att ge Gamla Uppsala Buss AB och Uppsalabuss AB i direktiv att, om överenskommelse med landstinget inte nåtts den 19 december 2012, förlänga avtalet med 10 år.

Vid protokollet



Christoffer Nilsson



Gunnar Hedberg  
Ordförande



Ilona Szatmari Waldau  
Justerare

## Styrelsemöte 12 dec 2011

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Hedberg	Gunnar	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	
Lundqvist	Johan	mp	X
Szatmari Waldau	Ilona	v	X
Klasson	Hilde	s	X
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	X
Ahlstedt	Fredrik	m	
Lagerqvist	Christopher	m	X
Spolander	Sofia	m	
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