

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-10-19

Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 19 oktober 2021

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-14:40.

Paragrafer

58-62

Justeringsdag

20 oktober 2021

Underskrifter



.....
Erik Pelling, ordförande



.....
Therez Almerfors, justerare



.....
Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-10-19

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Therez Almerfors (M), tjänstgörande suppleant, närvarar på distans
Eva Christiernin (S), närvarar på distans
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans
Jonas Petersson (C), närvarar på distans
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans

Ej tjänstgörande suppleanter

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans

Övriga närvarande

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-10-19

§ 58

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 59

Delårsbokslut per augusti och prognos för 2021 för Uppsala Stadshus AB

USAB-2021-00042

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna delårsbokslutet per augusti och prognosen för 2021 för Uppsala Stadshus AB och dess koncern enligt ärendets **bilaga 1 och 2**,
2. **att** uppdra åt Uppsala bostadsförmedling AB att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att nå ett resultat 2021 som är i nivå med kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav,
3. **att** godkänna uppföljningen av inriktningsmål och uppdrag per augusti enligt ärendets **bilaga 3**,
4. **att** godkänna uppföljningen av underhåll av fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät för Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsalahem AB och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB enligt ärendets **bilaga 4**,
5. **att** godkänna uppföljningen per augusti av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan enligt ärendets **bilaga 5**,
6. **att** lägga bolagsstyrningsrapporterna från Fyrishov AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB enligt ärendets **bilaga 6** samt informationen om att dessa bolag fusionerats in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB den 22 september till handlingarna, samt
7. **att** anmäla delårsbokslut och prognos, uppföljningen av inriktningsmål och uppdrag samt bolagsstyrningsrapporterna från Fyrishov AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Per den 31 augusti har ett delårsbokslut och en prognos för året upprättats av Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag. Prognosen har upprättats av respektive bolag och utgår från bolagets utfall och ställning per augusti och med en bästa bedömning av återstående del av året. Därutöver har uppföljning skett av bolagens måluppfyllelse för arbetet med inriktningsmål och uppdrag samt av arbetet i Uppsala Vatten och Avfall

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-10-19

AB, Uppsalahem AB och Uppsala Kommun Skolfastigheter AB med att säkerställa ett ändamålsenligt underhålls av fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät.

Den 22 september 2021 beviljade Bolagsverket tillstånd om att verkställa fusionen av Fyrishov AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Styrelserna i de tre bolag som fusioneras in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB har upprättat varsin bolagsstyrningsrapport och redogjort för den verksamhet som bedrivits i bolagen under perioden januari till augusti 2021. I samband med delårsbokslutet har en uppföljning skett av dessa bolagsstyrningsrapporter.

I enlighet med Uppsala Stadshus AB:s beslutade internkontrollplan har en uppföljning av kontrollområden och kontrollmoment skett per augusti.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2021
- Bilaga 1, Delårsbokslut per augusti och prognos för 2021 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 2, Tabeller för delårsbokslut per augusti 2021
- Bilaga 3, Uppföljning av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag i de kommunala bolagen
- Bilaga 4, Uppföljning av underhåll av fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät
- Bilaga 5, Uppföljning av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan för 2021
- Bilaga 6, Uppföljning av bolagsstyrningsrapporter för de tre fusionerade bolagen
 - Bolagsstyrningsrapport januari-augusti 2021 från Fyrishov AB
 - Bolagsstyrningsrapport januari-augusti 2021 från Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
 - Bolagsstyrningsrapport januari-augusti 2021 från Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB
- Bilaga 7, Revisionsrapport från PwC från den löpande granskningen

Beslutsgång

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-10-19

§ 60

VD-besök

Uppsala konsert och kongress AB

Föredragande: Henrik Lillsjö, verkställande direktör Uppsala konsert och kongress AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-10-19

§ 61

Informationsärenden

Rapport från besök på Uppsala konsert och kongress AB styrelsemöte

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Erik Pelling (S), ordförande.

Månadsrapport per september

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-10-19

§ 62

Anmälning av protokoll från bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 19 oktober 2021:

- Protokoll Destination Uppsala AB 2021-01-18
- Protokoll Destination Uppsala AB 2021-02-11
- Protokoll Destination Uppsala AB 2021-03-22
- Protokoll Destination Uppsala AB 2021-06-09
- Protokoll Fyrishov AB 2021-01-27
- Protokoll Fyrishov AB 2021-02-17
- Protokoll Fyrishov AB 2021-03-24
- Protokoll Fyrishov AB 2021-04-14
- Protokoll Fyrishov AB 2021-05-19
- Protokoll Fyrishov AB 2021-06-15
- Protokoll Fyrishov AB 2021-06-15 2
- Protokoll Fyrishov AB 2021-08-16
- Protokoll Fyrishov AB 2021-08-25
- Protokoll Fyrishov AB 2021-09-15
- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling 2021-08-26
- Protokoll Uppsalahem AB 2021-09-23

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande