

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2020-01-28

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 28 januari 2020

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 16:20-16:50.

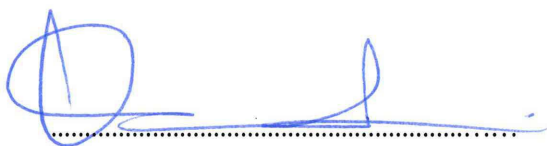
Paragrafer

3-7

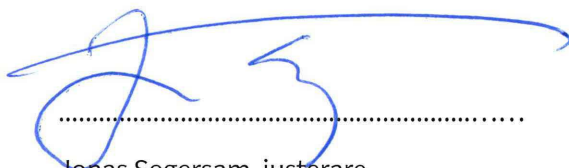
Justeringsdag

3 februari 2020

Underskrifter



Mohamad Hassan, ordförande



Jonas Segersam, justerare



Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2020-01-28

Närvarande

Beslutande

Mohamad Hassan (L), tjänstgörande ordförande
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande suppleant
Therez Almerfors (M), tjänstgörande suppleant
Caroline Hoffstedt (S)
Rickard Malmström (MP)
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande suppleant
Jonas Petersson (C)
Jonas Segersam (KD)


Ej tjänstgörande suppleanter

-

Övriga närvarande

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.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-01-28

§ 3

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan med ändringen att informationsärendet *VD-besök – Uppsala Stadsteater* utgår.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-01-28

§ 4

Ägaridé för Uppsala Konsert och Kongress AB USAB-2020-00003

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna ägaridé för Uppsala Konsert och Kongress AB som tydliggör bolagets långsiktiga utveckling.

Reservation

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Linda Eskilsson (M) att byta uttrycket "lokalisering" mot "geografisk plats" i ägaridén.

Jonas Segersam (KD) yrkar:

att i förslaget till ägaridé stryka "såväl dag som natt", samt att lägga till "samverka med aktörer" såsom Musik i Uppland"

Mohamad Hassan (L) yrkar avslag till Jonas Segersams (KD) ändringsyrkanden.

Beslutsgång

Ordförande ställer först föreliggande förslag med Linda Eskilssons (MP) ändringsyrkande mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Ordförande ställer därefter Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande mot avslag och finner att styrelsen avslår detsamma.

Sammanfattning

Uppsala Konsert och Kongress AB (UKK) ansvarar för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus. Det ska vara en mötesplats för musik och övrig kultur, för alla målgrupper. Bolaget ska även bidra till utveckling av besöksnäringen i

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-01-28

Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i. Arbetet ska ske i dialog och i samverkan med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet i syfte att uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

UKK har fyra olika affärsområden; konferensverksamhet, egna arrangerade konserter, uthyrning av lokal för konserter samt restaurangverksamhet. När det gäller resultatet är ägaren tydlig med att resultatkravet ska förbättras. 2017 var resultatet -34 mnkr och 2022 ska det vara -31 mnkr. Ambitionen är en fortsatt resultatförstärkning.

Under en längre tid har bolagets inriktning och organisation varit under diskussion i både bolagets ledning och styrelse. Samsyn har inte funnits med motsättningar som följd. Arbetsmiljön har påverkats. För att komma vidare har bolagets ledning arbetat fram nya strukturer och ledningsprocesser. Inför inval av ledamöter till styrelsen och rekrytering av ny VD har det funnits behov av att se över bolagets långsiktiga affärsidé för att på så sätt ge goda förutsättningar för UKK:s framtida verksamhet.

Ägaridén ska tydliggöra ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är ägarens långsiktiga direktiv för bolaget. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och kvalitativ uppföljning och ägardialog.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2020

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 5

Budget och affärsplan för Uppsala Stadshus AB 2020-2022

USAB-2020-00002

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa Uppsala Stadshus AB:s budget och affärsplan för åren 2020–2022 i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** fastställa arbetsordning för styrelsen i enlighet med ärendets bilaga 1 A,
3. **att** fastställa instruktion för verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB i enlighet med ärendets bilaga 1 B,
4. **att** fastställa instruktion för attestering i enlighet med ärendets bilaga 1 C, samt
5. **att** godkänna internkontrollplan för 2020 i enlighet med ärendets bilaga 1 D.

Beslutsgång

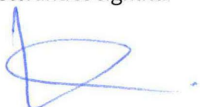
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Sammanfattning

Affärsplaner upprättas årligen i respektive bolag i Uppsala stadshuskoncern. Moderbolaget Uppsala Stadshus AB:s budget och affärsplan är baserad på den beslutade Mål och budget för åren 2020–2022, ägarens direktiv till bolaget och Uppsala kommuns ägarpolicy. I arbetet med affärsplanen har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera bolagets största risker. Utifrån den analysen har en internkontrollplan tagits fram av åtgärder för att minimera riskerna och konsekvenserna.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen inom styrelsen, mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör, samt vilka frågor styrelsen ska behandla upprättas årligen en arbetsordning för styrelsen, i enlighet med bilaga 1 A.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-01-28

Den verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, vilka anges i instruktionen i bilaga 1 B. Transaktioner och affärshändelser i bolaget ska attesteras i enlighet med instruktion i bilaga 1 C.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-14.
- Bilaga 1, Affärsplan och budget 2020–2022 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1a, Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1b, Instruktion för verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1c, Attestinstruktioner för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1d, Internkontrollplan 2020 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 2, Dotterbolagens affärsplaner.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 6

Kommunrevisionens granskning av rutiner avseende bisysslor i de kommunala bolagen USAB-2019-00064

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** kommunrevisionens granskningsrapport anmäls till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Kommunrevisionen har under 2019 genomfört en granskning av rutiner avseende bisysslor i de kommunala bolagen. Kommunrevisionens biträde, KPMG, har sammanställt bolagens svar och överlämnat en granskningsrapport till samtliga bolag i stadshuskoncernen (bilaga 1) för kännedom.

Granskningen visar att det i flera av bolagen finns ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor. I ett antal bolag anser de dock att rutinerna bör stärkas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 20 januari 2020
- Bilaga 1, Kommunrevisionens granskningsrapport "Rutiner avseende bisysslor i de kommunala bolagen"



§ 7

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 28 januari 2020:

- Protokoll Fyrishov AB 23 oktober 2019
- Protokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 26 november 2019
- Protokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 10 december 2019
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 10 oktober 2019
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 14 november 2019
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 12 december 2019
- Protokoll Uppsala sport- och rekreationsfastigheter AB 21 november 2019
- Protokoll Uppsalahem AB 7 november 2019
- Protokoll Uppsalahem AB 12 december 2019

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande