

Uppsala Stadshus AB
KallelseDatum:
2024-03-12

Uppsala Stadshus AB kallas till styrelsesammanträde tisdagen den 19 mars 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15

Beslutande

Stefan Hanna (UP), ordförande
Erik Pelling (S), 1:e vice ordförande
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg (V)
Linda Eskilsson (MP)
Eva Christiernin (S)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)

Ej tjänstgörande suppleanter

Hanna Victoria Mörck (V)
Jennie Claesson (L)
Sofia Andersson (M)

Sekreterare

Sara-Carin Öhman, sara-carin.ohman@ uppsala.se, 018-727 37 17

Föredragningslista

1. Val av justerare samt justeringsdag
2. Fastställande av dagordning
3. Årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsår 2023 för Uppsala stadshus AB
USAB-2024-00002

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2024
- Bilaga 1, Årsredovisning för räkenskapsår 2023 för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, Uppföljning av finansiella ägardirektiv 2023
- Bilaga 3, Uppföljning av måluppfyllelse 2023 av fokusmål och uppdrag i de kommunala bolagen
- Bilaga 4, Uppföljning av ägardirektiv och ägaridé i årsbokslutet 2023
- Bilaga 5, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan för 2023
- Bilaga 6, Lekmannarevisorernas grundläggande granskning 2023 av Uppsala stadshus AB

4. Revisionsrapport i enlighet med 7§ lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbinder m.m.

USAB-2024-00007

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2024
- Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 2, Uppsala kommun skolfastigheter AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 3, Uppsala vatten och avfall AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 4, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s redovisning och revisionsrapport

5. Igångsättningstillstånd nyproduktion hyresbostäder - ombyggnation Björngården

USAB-2024-00013

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2024
- Bilaga 1, Styrelsehandling Uppsalahem AB, 21 februari 2024 – **Sekretess, delas ut under styrelsesammanträdet**
- Bilaga 2, styrelseprotokoll Uppsalahem AB, 21 februari 2024

6. Anmälningssärenden till Uppsala stadshus AB 19 mars 2024

USAB-2022-00029

Anmälningssärenden

- Styrelseprotokoll Skolfastigheter 25 januari 2024
- Styrelseprotokoll Skolfastigheter 16 februari 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala bostadsförmedling 15 februari 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala kommuns fastighets AB 7 februari 2024 per capsulam
- Styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 15 februari 2024
- Återrapportering mål och budget 2023 Uppsala Vatten och Avfall AB
- Styrelseprotokoll Uppsala Konsert och Kongress 14 februari 2024 inklusive bilagor

7. Informationsärenden

- Månadsrapport per februari 2024
- Status förvärv av fastigheter av Uppsala AB
- Reflektion från det strategiska seminariet