

# KS 35 19 juni 2013



Uppsala Kommuns Fastighets AB

Styrelseprotokoll nr 322 2013-03-20

USAB	
Ink.	2013 -05- 2 3
Diarienum	USAB-2013/15
Aktbil.	3

§§ 15-27

## Styrelsesammanträde 20 mars 2013 kl. 18:00 –20:10

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

### Närvarande:

Ordinarie:

Simone Falk  
Daniel Fredriksson  
Peter Gustavsson (fr.o.m. 18:15)  
Lars Jacobsson  
Christian Sonnenstein

Ersättare:

Ewa Bergström  
Siw Persson  
Tord Wallin

### Förhinder:

Martin Eriksson  
Emin Maskan

Övriga närvarande:

Ove Jansson, vd,  
Claes Enskär, ek.chef

Oskar Wall, Revisor Ernst & Young AB (t.o.m §21)  
Birgitta Erixon, Lekmannarevisor (t.o.m §21)

### Formalia

#### § 15

Ordförande öppnade mötet.

#### § 16

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Lars Jacobsson.

#### § 17

Förslaget till dagordning godkändes.



## Anmälningar och Rapporter

### § 18

Föregående protokoll nr 321 godkändes och lades till handlingarna med noteringen Siw Persson anmält förhinder till sammanträdena den 13/5 och 29/8.

*Här behandlades §21 nedan, varefter gästerna lämnade sammanträdet.*

### § 19

#### Vd-rapport

##### Ägardialog

- Vd och ordförande rapporterade från ägardialogen den 12/2. Det var en bra dialog med trevlig stämning.

##### Gottsunda Sporthall

- Ett förslag till hur Gottsunda Sporthall skulle kunna byggas ut med läktare för att skapa åskådarytor och göra hallen fullstor (20x40) har presenterats för kommunens idrottslokalansvarig. Hon var positiv till förslaget och det kommer att presenteras för Fritidsnämndens presidium under april.

**Styrelsen godkände rapporterna.**

### § 20

#### Skriftliga rapporter bifogade till kallelsen

- På föregående sammanträde tillsattes en grupp med uppdrag att besvara en remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till *Ekologiskt ramverk för program och planer* samt *Miljö- och klimatprogram*.

**Styrelsen beslutade att lägga det inlämnade svaret till handlingarna.**

- Uthyrningspolicy för bostäder med revideringar från föregående sammanträde

**Styrelsen beslutade att med ytterligare två mindre språkliga förändringar lägga policyn till handlingarna.**



## Beslutsärenden

### § 21

#### Årsredovisning 2012

Förslag till Förvaltningsberättelse med tillhörande Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och Tilläggsupplysningar för 2012 presenterades. Inga förändringar har skett sedan rapportpaketet presenterades på februarisammanträdet.

Oskar Wall, Ernst & Young AB, och Birgitta Erixon, lekmannarevisor utsedd av kommunfullmäktige, redogjorde för revisionsarbetet. Inga synpunkter/noteringar har framkommit och samarbetet har fungerat bra.

Styrelsen beslutade att anta Förvaltningsberättelse med sifferbilagor, samt att kalla till årsstämma den 18 april och förelägga årsstämman denna förvaltningsberättelse med bilagor för godkännande.

Vidare beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att av balanserade vinstmedel utdelas 1.765.196 kr till Uppsala Stadshus AB och att resterande 201.461.729 kr balanseras i ny räkning.

### § 22

#### Styrelseutvärdering

Resultatet från den webbaserade styrelseutvärdering som genomförts under januari diskuterades.

### § 23

#### Arbetsordning för styrelsen med tillhörande vd-instruktion och rapportinstruktion

Befintlig arbetsordning för styrelsen med tillhörande vd-instruktion och rapportinstruktion.

Två mindre ändringar föreslogs:

- Styrelsens beslutskompetens avseende investeringar av lös egendom behöver justeras för att överensstämma med vd-instruktionen.

Lydelse var *Köp av lös egendom till en kostnad överstigande 1 Mkr. Ändras till Köp av lös egendom utanför, av Styrelsen beslutad, budget.*

- Ett tillägg till avsnittet om styrelsesammanträde

*Vid maximalt två tillfällen per år kan styrelsemöte ersättas av skriftlig rapport från Vd om beslutsärenden saknas.*

Styrelsen beslutade att anta den reviderade arbetsordningen med tillhörande vd-instruktion och rapportinstruktion.

Styrelseprotokoll nr 322 2013-03-20

§ 24

Bolagsstämma UKFAB

Kommunfullmäktige har beslutat om ändring i bolagsordningen enl. utsänt förslag.

Styrelsen beslutade att bjuda in till bolagsstämma den 18 april kl. 18:30. På stämman skall, utöver formalia enligt bolagsordningen, följande behandlas:

- Förslag om aktieutdelning enligt årsredovisningen
- Ägardirektiv för 2013 enligt IVE 2013-2016
- Ändring av bolagsordning enl. beslut i kommunfullmäktige 130128

Bolagsstämmor dotterbolag

Årsstämmor i dotterbolagen kommer att hållas den 8/4 2013. Styrelsen beslutade att utse Ordförande Simone Falk som ombud till alla fyra stämmorna och där besluta enligt utsänt PM.

§ 25

Yttrande s-motion

Socialdemokraterna i Uppsala Stadshus har uppmanat bolaget att frivilligt yttra sig över en av S inlämnad motion till kommunfullmäktige.

Styrelsen beslutade att inte yttra sig i detta skede.

Övriga Frågor

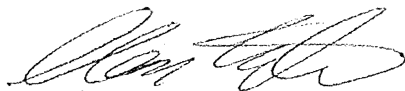
§ 26

Inga övriga frågor väcktes.

§ 27

Ordföranden avslutade mötet.

*Vid protokollet*



Claes Enskär


*Justeras*

Uppsala 2013- 05-04



Simone Falk

Uppsala 2013- 05-17



Lars Jacobsson