

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-26

Plats och tid: Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:25 – 14:05

Beslutande: Erik Pelling (S), ordförande
 Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande
 Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
 Caroline Hoffstedt (S), §§ 9-12.
 Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare §§ 13-14.
 Rickard Malmström (MP)
 Tobias Smedberg (V)
 Stefan Hanna (-)
 Jonas Segersam (KD)

Ersättare: Helena Hedman Skoglund (L)
 Linda Eskilsson (MP), §§ 9-12
 Markus Lagerquist (M)

Övriga deltagare: Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, kanslischef. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Lena Grapp, stadsjurist. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Stefan Berg, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Lars Niska, kommunsekreterare.

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M)**Paragrafer:** 9 - 13

Justeringens plats och tid: Stationsgatan 12, den 1 mars 2019.

Underskrifter:


Erik Pelling, ordförande



Lars Niska, sekreterare



Fredrik Ahlstedt, justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-26

§ 9

Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föredragningslistan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-26

§ 10**Styrelseutbildning för förtroendevalda i kommunala bolag
USAB-2019/9****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att godkänna innehåll och tidplan i den planerade styrelseutbildningen för de förtroendevalda i de kommunala bolagen i enlighet med ärendets fördragnings och **bilaga 1**.

Sammanfattning

En styrelseutbildning för förtroendevalda i kommunala bolag planeras att genomföras vid två utbildningstillfällen, den 12 mars och den 28 mars. En extern föreläsare håller i utbildningen tillsammans med kommunens stadsjurist och finanschef. Utbildningen kommer handla om hur det är att bedriva kommunal verksamhet i aktiebolagsform och vad det innebär att vara förtroendevald i ett kommunalt bolag. Fokus kommer ligga på samspelet mellan kommunal- och aktiebolagslagen samt på styrelsens roll och ansvar.

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB bjuder in till utbildningen och kommer delta tillsammans med de övriga förtroendevalda i de kommunala bolagen.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 5 februari 2019.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-26

§ 11

**Affärsplan och budget för Uppsala Stadshus AB 2019-2021
USAB-2019/11**
Beslut

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa Uppsala Stadshus AB:s affärsplan och budget för åren 2019-2021 i enlighet med ärendets **bilaga 1**,

att fastställa arbetsordning för styrelsen i enlighet med ärendets **bilaga 1 A**,

att fastställa instruktion för verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB i enlighet med ärendets **bilaga 1 B**,

att fastställa angivna beloppsgränser för attestering av externa transaktioner i ärendets **bilaga 1 B**, samt

att godkänna internkontrollplan för 2019 i ärendets **bilaga 1 D**.

Sammanfattning

Affärsplaner upprättas årligen i respektive bolag i Uppsala stadshuskoncern.

Moderbolaget Uppsala Stadshus AB:s affärsplan och budget är baserad på den beslutade Mål och budget för åren 2019-2021 samt ägarens direktiv och ägarpolicy.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen inom styrelsen, mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör samt vilka frågor styrelsen ska behandla upprättas årligen en arbetsordning för styrelsen.

Den verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, vilka anges i instruktionen för verkställande direktören i Uppsala Stadshus AB.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag med redaktionella ändringar mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 18 februari 2019.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-26

§ 12

Informationsärenden**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Informationspunkter

1. Lekmannarevisionens granskningsrapport av intern kontroll 2018
2. Redogörelse för dotterbolagens månadsrapportering till moderbolaget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-26

§ 13

Anmälda protokoll**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga förteckningen av anmälda protokoll till handlingarna.**Sammanfattning**

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde den 26 februari:

Uppsala Bostadsförmedling, den 13 februari 2019.

