

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

- Plats och tid:** Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15 – 14:30.
- Beslutande:** Erik Pelling (S), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Caroline Hoffstedt (S)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Stefan Hanna (-)
Jonas Segersam (KD)
- Ersättare:** Helena Hedman Skoglund (L)
Linda Eskilsson (MP)
- Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, stabsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, kanslischef. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Bisera Jusufbasic. Anna Bittner, HR-chef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef. Markus Lagerquist (M), kommunalråd. Lars Niska, kommunssekreterare.
- Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M)
- Paragrafer:** 1 - 8

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

Underskrifter:


Erik Pelling, ordförande



Lars Niska, sekreterare



Fredrik Ahlstedt, justerare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

§ 1

Val av justerare**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 1 februari 2019.

§ 2

Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

§ 3

**Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer i helägda dotterbolag i Stadshuskoncernen
USAB-2018/50****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus dotterbolag, i enlighet med ärendets bilaga.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på justerad riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus helägda och majoritetsägda dotterbolag. Den föreslagna riktlinjen ersätter den tidigare riktlinje som fastställdes av styrelsen den 9 februari 2016.

Yrkande

Tobias Smedberg (V) yrkar att uppdra till förvaltningen att komplettera riktlinjen med en skrivning om facklig insyn i rekryteringsprocessen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag med Tobias Smedbergs (V) ändringsyrkande mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 27 november 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

§ 4

Igångsättningstillstånd avseende ny förskola i Lindbacken, Skolfastigheter USAB-2018/43**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att bevilja Uppsala Kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för uppförande av förskola i Lindbacken enligt föredragningen.

Sammanfattning

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB har ansökt om igångsättningstillstånd för uppförande av ny förskola i Lindbacken. De planerade åtgärderna är i enlighet med beställning från stadsbyggnadsförvaltningen och i enlighet med gällande lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 23 oktober 2018

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

§ 5

**Igångsättningstillstånd avseende två tillbyggnader i kvarteret Noatun,
IHUS
USAB-2018/44****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att bevilja igångsättningstillstånd för två tillbyggnader i kvarteret Noatun enligt föredragningen.**Sammanfattning**

Styrelsen för AB Uppsala kommun Industrihus (IHUS) beslutade om investeringar i två tillbyggnader i kvarteret Noatun i december 2017. Investeringarna var för sig överstiger 50 miljoner kronor och kräver moderbolagets igångsättningstillstånd.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 27 december 2018.

Justerandes sign

E.P.

Bn

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

§ 6

**Koncerntransaktioner i årsbokslutet 2018 – koncernbidrag,
aktieägartillskott och utdelningar
USAB-2019/3**
Beslut

Uppsala stadshus AB beslutar

att godkänna att koncernbidrag lämnas och erhålls i årsbokslutet 2018, i enlighet med gällande ägardirektiv för Uppsala Stadshus AB och ärendets föredragning,

att godkänna att Uppsala Stadshus AB lämnar aktieägartillskott till Uppsalahem AB motsvarande 78 procent av Uppsalahem AB:s lämnade koncernbidrag,

att ge styrelsen i Uppsalahem AB i uppdrag att i årsredovisningen för 2018 föreslå att utdelning om 2,45 miljoner kronor lämnas till Uppsala Stadshus AB, samt

att ge styrelsen i AB Uppsala kommuns Industrihus i uppdrag att i årsredovisningen för 2018 föreslå att utdelning om 13 miljoner kronor lämnas till Uppsala Stadshus AB.

Yrkande

Fredrik Ahlstedt (M) yrkar att ändra tredje och fjärde att-satsen till:

att ge styrelsen i Uppsalahem AB i uppdrag att i årsredovisningen för 2018 föreslå att utdelning om 2,45 miljoner kronor lämnas till Uppsala Stadshus AB, samt

att ge styrelsen i AB Uppsala kommuns Industrihus i uppdrag att i årsredovisningen för 2018 föreslå att utdelning om 13 miljoner kronor lämnas till Uppsala Stadshus AB.

Sammanfattning

Moderbolaget Uppsala Stadshus AB ska enligt ägardirektivet svara för en strategisk planering inom bolagskoncernen. Moderbolaget ska även inom koncernen samordna och nyttja möjligheten till resultatutjämnning. Som en följd av direktiven behöver några koncernövergripande transaktioner ske i årsbokslutet. Syftet med transaktionerna är att i enlighet med gällande regelverk optimera skattebelastningen och ha en effektiv likviditetsplanering sett ur ett koncernperspektiv.

Transaktionerna som föreslås genomföras i årsbokslutet är att dotterbolagen lämnar eller erhåller koncernbidrag utifrån sitt skattemässiga resultat, att aktieägartillskott lämnas till Uppsalahem AB motsvarande 78 procent av det koncernbidrag bolaget i bokslutet lämnar till moderbolaget, samt att utdelning lämnas till moderbolaget från Uppsalahem AB och AB Uppsala kommuns Industrihus.

Beslutsgång

Ordförande ställer förliggande förslag med Fredrik Ahlstedts (M) ändringsyrkande mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 25 januari 2018.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

§ 7

Informationsärenden**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att lägga informationen till protokollet.

Informationspunkter

1. Yttrande över kommunrevisionens granskning av investeringar.
2. Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB:s markförvärv i Almunge.
3. Förankring och kvalitetssäkring av ny ägarpolicy i Uppsala kommun.
4. Återkoppling kring försäljning av fastighet i Åkerlänna.
5. Upplägg utbildning för förtroendevalda i kommunala bolag.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-01-29

§ 8

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 29 januari:

Uppsala Kommuns Fastighets AB, den 18 september 2018

Uppsala Kommuns Fastighets AB, den 27 november 2018

Fyrishov AB, den 5 december 2018

Uppsalahem AB, den 12 december 2018