

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-02-13

Uppsala Stadshus AB:s protokoll nr 2 tisdagen den 13 februari 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15-14:35

Paragrafer

1-7

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Lotta von Wowern, nämndsekreterare

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna (UP), ordförande
Erik Pelling (S), 1:e vice ordförande
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande fr o m § 4
Tobias Smedberg (V)
Linda Eskilsson (MP)
Eva Christiernin (S)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)
Sofia Andersson (M) t o m § 3

Ej tjänstgörande suppleanter

Hanna Victoria Mörck (V)
Jennie Claesson (L)
Sofia Andersson (M) fr o m § 4

Övriga närvarande

Eva Hermansson Flodin vice VD, Ingela Hagström utvecklingsdirektör och bitr. stadsdirektör, Ola Hägglund ekonomidirektör och bitr. stadsdirektör, Lena Grapp stadsjurist, Susanne Eriksson politisk stabschef, Eva Söderberg strateg, Åsa Nilsson Bjervner avdelningschef, Lotta von Wowern nämndsekreterare, John Hammars kommunsekreterare

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari (C) till justerare, samt
2. **att** justeringen äger rum tisdagen den 20 februari 2024.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

§ 3

VD-besök

Lennart Johansson, VD Uppsala parkering AB informerar styrelsen om verksamhet och ekonomi.

§ 4

Koncerntransaktioner i årsbokslutet 2023

USAB-2024-00004

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att koncernbidrag lämnas och erhålls i årsbokslutet i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** godkänna att Uppsala stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott på 54 miljoner kronor till Uppsalahem AB,
3. **att** utdelning sker från Uppsalahem AB med 6,0 miljoner kronor, samt
4. **att** utdelning sker från Uppsala stadshus holding 2 AB med 10 miljoner kronor.

Sammanfattning

Uppsala stadshus AB ska enligt sina ägardirektiv svara för en strategisk planering inom bolagskoncernen. Moderbolaget ska även samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämnning samt planera likviditetsflödet inom koncernen. Det innefattar bland annat hantering av koncernbidrag, att lämna och erhålla aktieägartillskott samt erhålla utdelning från dotterbolag.

I linje med ägardirektiven sker koncernövergripande transaktioner i årsbokslutet. Syftet med transaktionerna är att, från ett koncernperspektiv och i enlighet med gällande regelverk, nyttja de skattemässiga möjligheterna till resultatutjämnning och samtidigt uppnå en effektiv likviditetsplanering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2024
- Bilaga 1, Lämnade och erhållna koncernbidrag i årsbokslutet 2023

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller liggande förslag.

§ 5

Bolagsstyrningsrapport 2023 för Uppsala stadshus AB

USAB-2024-00003

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna bolagsstyrningsrapporten i enlighet med ärendets bilaga 1, samt
2. **att** överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunstyrelsen, tillsammans med den kommande årsredovisningen för räkenskapsår 2023 och granskningsrapporten från lekmannarevisorerna.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i aktiebolagsform. Bolagsstyrningsrapporten är en sammanfattande rapport av det arbete som styrelsen i Uppsala stadshus AB bedrivit under året och den utgör ett underlag till kommunstyrelsen i sin uppsikt av bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 22 januari 2024
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport 2023 för Uppsala stadshus AB

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller liggande förslag.

§ 6

Anmälningssärenden till Uppsala stadshus AB 13 februari 2024

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckningen över anmälningssärenden till protokollet.

Anmälningssärenden

- Protokoll Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 2023-09-26
- Protokoll Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 2023-10-26
- Protokoll Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 2023-11-15
- Protokoll Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 2023-12-12
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2023-11-16
- Protokoll Uppsala Stadsteater AB 2023-12-18
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2023-11-16
- Protokoll Uppsalahem AB 2023-12-06

§ 7

Informationsärenden

Uppsala stadshus AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- Bolagskoncernens resultat 2023
- Arbetet med temaområden och styrelsen fokusgrupper