

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-02-16

Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 16 februari 2021

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-14:15.

Paragrafer

5-10

Justeringsdag

19 februari 2021

Underskrifter

.....

Erik Pelling, ordförande

.....

Fredrik Ahlstedt, justerare

.....

Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-02-16

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Eva Christiernin (S), närvarar på distans
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans
Jonas Petersson (C), närvarar på distans
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans

Ej tjänstgörande suppleanter

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans
Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans §§ 7-10
Therez Almerfors (M), närvarar på distans

Övriga närvarande

Lars Niska, kommunsekreterare.

Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-02-16

§ 5

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan med tillägg av informationsärendet
Preliminärt resultat 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-02-16

§ 6

Informationsärenden

VD-besök från Uppsalahem AB

Föredragande: Mattias Tegefjord, verkställande direktör Uppsalahem AB.

Preliminärt resultat 2020

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 7

Försäljning av Uppsalahem AB:s fastighet Ultuna 17:1 i Bäcklösa

USAB-2021-00003

Undantagen enligt sekretess. OSL 31 kap 17 §

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna försäljning av Uppsalahem AB:s fastighet Ultuna 17:1 i Bäcklösa.

Sammanfattning

Uppsalahem AB (Uppsalahem) äger sedan 2014 fastigheten Ultuna 2:27 i Bäcklösa. På fastigheten har bolaget byggt hyresbostäder. När den sista etappen är klar under 2021 har Uppsalahem totalt producerat cirka 500 nya hyresbostäder i området.

Enligt detaljplanen är en del av fastigheten Ultuna 2:27 avsedd för förskola/skola och Uppsalahem har under år 2020 styckat av den delen. Den avstyckade och aktuella fastigheten för avyttring har fastighetsbeteckning Ultuna 17:1.

Behov av en förskola finns i området då det totalt tillskapats cirka 700 bostäder inom den aktuella detaljplanen. Då Uppsala kommun inte har för avsikt att själv bygga och äga den förskolan ansöker Uppsalahem om godkännande att få sälja den avstyckade fastigheten till en extern aktör. Försäljning ska ske på den öppna marknaden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 11 januari 2021
- Bilaga 1 – skrivelse från Uppsalahem AB med bakgrundsbeskrivning och process för försäljning

Yrkanden

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i första hand:
att inte sälja fastigheten utifrån ärendets beskrivning, och istället be Skolfastigheter ta över fastigheten för att bygga förskola där.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-02-16

Hanna Victoria Mörck (V) yrkar i andra hand:
att följa försäljningen av fastigheten i USAB för att säkerställa att krav på fastighetsaktören är uppfyllda, samt att säkerställa att intressenter för fastigheten kan visa att de som minst kommer att kunna följa kommunens riktlinjer om barns utevistelse om minst 20 kvm per barn och helst Boverkets riktlinjer om 40 kvm per barn.

Beslutsgång

Ordförande ställer först Hanna Victoria Mörcks (V) förstahandsyrkande mot avslag och finner att styrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer därefter Hanna Victoria Mörcks (V) andrahandsyrkande mot avslag och finner att styrelsen avslår detsamma.

Ordförande ställer slutligen föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Reservation

Hanna Victoria Mörck (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 8

Koncerntransaktioner i årsbokslutet för räkenskapsår 2020

USAB-2021-00006

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att koncernbidrag lämnas och erhålls i årsbokslutet i enligt med ärendets föredragning och **bilaga 1**,
2. **att** godkänna att Uppsala Stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott på 135,1 miljoner kronor till Uppsalahem AB, vilket motsvarar 78,6 procent av Uppsalahem AB:s lämnade koncernbidrag på 171,8 miljoner kronor,
3. **att** utdelning sker från Uppsalahem AB med 1,55 miljoner kronor, vilket motsvarar ränta på det kapital som Uppsala Stadshus AB skjutit till bolaget, samt
4. **att** utdelning sker från Uppsala Stadshus Holding AB med 370 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 resultatutjämning samt planera likviditetsflödet inom koncernen. Det innefattar bland annat hantering av koncernbidrag, att lämna och erhålla aktieägartillskott samt ta utdelning från dotterbolag.

Som en följd av ägardirektiven behöver några koncernövergripande transaktioner ske i årsbokslutet. Syftet med transaktionerna är att, från ett koncernperspektiv och i enlighet med gällande regelverk, optimera skattebelastning och ha en effektiv likviditetsplanering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2021
- Bilaga 1, Lämnade och erhållna koncernbidrag i årsbokslutet 2020

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-02-16

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-02-16

§ 9

Bolagsstyrningsrapport 2020 för Uppsala Stadshus AB

USAB-2021-00005

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna bolagsstyrningsrapporten i enlighet med **bilaga 1** och att, tillsammans med den kommande årsredovisningen och lekmannarevisorernas granskningsrapport, överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2021
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport 2020

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-02-16

§ 10

Anmälda protokoll från bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** med godkännande lägga förteckning över anmälda protokoll till handlingarna.

Beslutsunderlag

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 16 februari 2021:

- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling 2021-01-28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande