

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2020-05-19

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 19 maj 2020

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-14:10.

Paragrafer

33-40

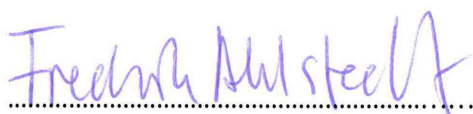
Justeringsdag

26 maj 2020

Underskrifter



.....
Erik Pelling, ordförande



.....
Fredrik Ahlstedt, justerare



.....
Lars Niska, sekreterare

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Caroline Hoffstedt (S) §§ 34-40, närvarar på distans
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare, närvarar på distans
Tobias Smedberg (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
Therez Almerfors (M), närvarar på distans

Övriga närvarande

Eva Hermansson Flodin, finanschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Lars Niska, kommunsekreterare.

Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Stefan Berg, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

§ 33

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen i Uppsala stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan med tillägg av ärendet *Förvärv av fastighet från Uppsala Ifastigheter AB*, samt
2. **att** ärendet *Igångsättningstillstånd för Uppsala Parkerings AB:s parkeringsanläggning Brandmästaren i Rosendal* utgår.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-05-19**§ 34****Informationsärenden****Information från Uppsala bostadsförmedling AB om samarbete och
samverkansavtal med Boplats Syd**

Föredragande: Mona Lindén, verkställande direktör Uppsala bostadsförmedling AB.

Resultat per april 2020

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, finanschef.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 35

Uppföljning av konsekvenserna av spridningen av covid-19

USAB-2020-00026

Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna rapporten i ärendets **bilaga 1**.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Bolagen i kommunkoncernen har fått i uppdrag att rapportera in en övergripande uppföljning med fokus på konsekvenser av covid-19. Bolagsstyrelserna har tillsammans med kommunens nämnder fått ett antal frågor om konsekvenserna av covid-19 utifrån ekonomi, personal och verksamhet.

Rapporteringen ligger till grund för en koncerngemensam rapport till kommunfullmäktige samt en bolagsspecifik rapport till USAB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2020
- Bilaga1, Konsekvenserna av spridningen av covid-19 för bolagen i stadshuskoncernen

§ 36

Igångsättningstillstånd för nyproduktion av Lövstalöt förskola

USAB-2020-00028

Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för nybyggnationen av Lövstalöt förskola.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Förskolan i Lövstalöt bedrivs idag i moduler. 2017 gjordes en beställning till Uppsala kommun Skolfastigheter (Skolfastigheter) att ta fram ett förslag på ny förskola. Projektet är inne i slutfasen av projekteringen och styrelsen i Skolfastigheter ansöker nu om igångsättningstillstånd för att påbörja byggnationen.

Planering och projektering har skett i nära samarbete med utbildningsförvaltningen och med fastighetstaben på kommunledningskontoret. Projektkalkylen uppgår till 55 miljoner kronor och hyresnivån kommer utgå från gällande ramtal. Skolfastigheters hyresintäkt förväntas bli 3,8 miljoner kronor per år, vilket motsvarar en hyra på 34 716 kr per barn.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2020
- Bilaga 1, Programhandling Lövstalöt förskola
- Bilaga 2, Styrelseprotokoll från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 3, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB

§ 37

Försäljning av Uppsala Ifastigheter AB och Uppsala Ifast AB

USAB-2019/47

Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att dotterbolaget Uppsala Stadshus Holding AB genomför försäljning av bolagen Uppsala Ifastigheter AB och Uppsala Ifast AB, samt
2. **att** Uppsala Stadshus AB gemensamt med Uppsala Stadshus Holding AB tecknar de förpliktelser som kommer regleras i överlåtelseavtalet.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

I detta förslag till beslut godkänns att dotterbolaget Uppsala Stadshus Holding AB genomför fastighetsförsäljning till extern aktör genom att sälja det i syftet bildade bolagen Uppsala Ifastigheter AB och Uppsala Ifast AB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020

§ 38

Förvärv av fastighet från Uppsala Ifastigheter AB

USAB-2019/47

Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att Uppsala Stadshus Holding AB köper AB Boländerna 20:1 av Uppsala Ifastigheter AB.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att genomföra en förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande. I detta beslut gavs även uppdraget till Uppsala Stadshus AB att leda och samordna försäljningsprocessen. Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att godkänna försäljningen av fyra portföljer av fastigheter. För att kunna hantera fastighetsöverlåtelseerna till externa aktörer på bästa sätt och generera högsta möjliga intäkt, beslöt kommunfullmäktige den 4 november att de fastigheter som ska överlåtas från Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och från Uppsala Kommuns Fastighets AB till extern aktör, och som idag inte ligger i egna bolag, i ett första läge läggs i nybildade dotterbolag under Uppsala Stadshus AB, och därefter överlåts, till det ekonomiskt mest fördelaktiga värdet för kommunkoncernen. Uppsala Stadshus AB har förvärvat 13 lagerbolag i detta syfte och den legala överlåtelsen av fastigheterna kommer att ske i samband med att de fastighetsägande bolagen avyttras till extern köpare.

En av Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus fastigheter, Boländerna 20:1, är idag paketerad i ett handelsbolag (Industrihus Rälsen HB) som ägs till 50 procent av Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus och till 50 procent av Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB. I planeringen av paketeringen av fastigheter i aktiebolag så var den legala strukturen att handelsbolagets andelar från var och en av de befintliga ägarna skulle överlåtas till Uppsala Ifastigheter AB och AB Boländerna 20:1.

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-05-19

Förhandlingarna med den tilltänkta köparen har landat i att samtliga ägarandelar av handelsbolaget överläts till Uppsala Ifastigheter AB. Detta gör att det i syftet köpta aktiebolaget AB Boländerna 20:1 inte fyller någon funktion i berörd försäljning. Bolaget kommer dock kunna användas vid framtida transaktioner.

Mot bakgrund av detta föreslås styrelsen att godkänna att Uppsala Stadshus Holding AB köper AB Boländerna 20:1 av Uppsala Ifastigheter AB.

Denna transaktion utlöser inga kostnader utan endast omallokering av tillgångar i koncernen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 39

Försäljning av Storvreta Centrumfastigheter AB

USAB-2019/47

Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att dotterbolaget Uppsala Stadshus Holding AB genomför försäljning av bolaget Storvreta Centrumfastigheter AB, samt
2. **att** Uppsala Stadshus AB gemensamt med Uppsala Stadshus Holding AB tecknar de förpliktelser som kommer regleras i överlåtelseavtalet.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

I detta förslag till beslut godkänns att dotterbolaget Uppsala Stadshus Holding AB genomför fastighetsförsäljning till extern aktör genom att sälja det i syftet bildade bolaget Storvreta Centrumfastigheter AB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 18 maj 2020

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-05-19

§ 40

Anmälda protokoll

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 19 maj 2020:

- Protokoll AB Uppsala kommuns Industrihus 2020-04-15
- Protokoll Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB 2020-04-15

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande