

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 47 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick.

§ 48 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar
att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Fredrik Ahlstedt.

§ 49 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.

§ 50 Uppsala bostadsförmedling AB:s vd Mona Lindén informerar om bolagets verksamhet

Uppsala bostadsförmedling AB:s nye vd Mona Lindén presenterar sig och berättar vad som är på gång i bolaget.

§ 51 Ombildning av Uppsala R3 AB till destinationsbolaget (ärende USAB-2016/20)

Styrelsen beslutar att förelå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna namnändring för ombildande av Uppsala R 3 AB till Nya Destination Uppsala AB,

att godkänna bolagsordning enligt bilaga 1,

att uppdra till Uppsala R3 AB (under namnändring till Nya Destination Uppsala AB) att hålla extra bolagsstämma och anta den bilagda bolagsordningen, samt

att uppdra till Uppsala R3 AB (under namnändring till Nya Destination Uppsala AB) att förvärva inkråmet från Destination Uppsala AB.

BA

§ 52 Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till Uppsala Kommuns Industrihus AB (ärende USAB-2016/24)

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bolagsordning i AB Boländerna 32:2 enligt bilaga 1,

att förrätta val av styrelse och lekmannarevisorer enligt dragningen nedan, samt

att uppdra AB Boländerna 32:2 att hålla en extra bolagsstämma och godkänna den nya bolagsordningen samt anmäla val av styrelsen och lekmannarevisorer.

§ 53 Utveckling av Störvreta Centrum (ärende USAB-2016/26)

Styrelsen beslutar

att medge Uppsala Kommuns Fastighets AB att besluta om att sälja fastigheter då det kan anses ligga inom ramen för nuvarande ägardirektiv, samt

att inte medge Uppsala Kommuns Fastighets AB att besluta och genomföra investeringar som inte är beslutade i Mål och budget 2016.

Ett beslut om att sälja fastigheter i Störvreta till en extern aktör ligger inom ramen för föremålet för bolagets verksamhet och ligger även i linje med det av kommunfullmäktige fastställda ägardirektivet för bolaget. Ett sådant beslut behöver inte underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ett beslut om att driva investeringsprojekt som inte ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen är ett beslut av principiell beskaffenhet. Sådana beslut ska enligt bolagsordningen underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

§ 54 Resultatprognos per april 2016 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag (ärende USAB-2016/17)

Styrelsen beslutar

att fastställa prognos 2016 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med bilaga 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.

§ 55 Månadsrapport per maj

Johan Lambe föredrar månadsrapporten per maj.

§ 56 Protokoll från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 2016-05-18

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

§ 52 Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till Uppsala Kommuns Industrihus AB (ärende USAB-2016/24)

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bolagsordning i AB Boländerna 32:2 enligt bilaga 1,

att förrätta val av styrelse och lekmannarevisorer enligt dragningen nedan, samt

att uppdra AB Boländerna 32:2 att hålla en extra bolagsstämma och godkänna den nya bolagsordningen samt anmäla val av styrelsen och lekmannarevisorer.

§ 53 Utveckling av Storvreta Centrum (ärende USAB-2016/26)

Styrelsen beslutar

att medge Uppsala Kommuns Fastighets AB att besluta om att sälja fastigheter då det kan anses ligga inom ramen för nuvarande ägardirektiv, *samt*

att inte medge Uppsala Kommuns Fastighets AB att besluta och genomföra investeringar som inte är beslutade i Mål och budget 2016.

Ett beslut om att sälja fastigheter i Storvreta till en extern aktör ligger inom ramen för föremålet för bolagets verksamhet och ligger även i linje med det av kommunfullmäktige fastställda ägardirektivet för bolaget. Ett sådant beslut behöver inte underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ett beslut om att driva investeringsprojekt som inte rymms inom den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen är ett beslut av principiell beskaffenhet. Sådana beslut ska enligt bolagsordningen underställas kommunfullmäktige för ställningstagande.

§ 54 Resultatprognos per april 2016 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag (ärende USAB-2016/17)

Styrelsen beslutar

att fastställa prognos 2016 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med bilaga 1 och överlämna den till kommunstyrelsen.

§ 55 Månadsrapport per maj

Johan Lambe föredrar månadsrapporten per maj.

§ 56 Protokoll från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 2016-05-18

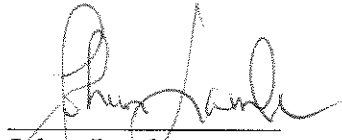
Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

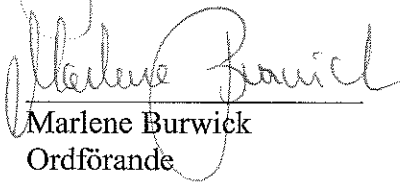
§ 57 Protokoll från Uppsala Kommuns Fastighets AB 2016-05-05

Styrelsen beslutar

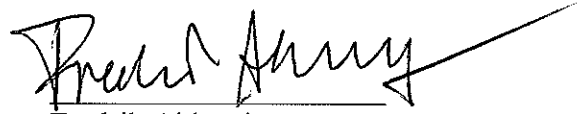
att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.



Johan Lambe
Sekreterare



Marlene Burwick
Ordförande



Fredrik Ahlstedt
Justerare

Styrelsemöte 16 juni 2016

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
-----------	------	-------	---------

Burwick	Marlene	S	X
Gardfjell	Maria	MP	X
Ahlstedt	Fredrik	M	X
Hassan	Mohamad	L	X
Hanna	Stefan	C	X
Szatmari Waldau	Ilona	V	X
Pelling	Erik	S	X
Malmström	Rickard	MP	
Andersson	Caroline	S	X
Segersam	Jonas	KD	X
Olsson	Therez	M	

Ankommer 13:30

Utgår 14.00

Duo