

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 17 november 2020

Plats och tid

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

Paragrafer

64-69

Justeringsdag

24 november 2020

Underskrifter

.....

Erik Pelling, ordförande

.....

Fredrik Ahlstedt, justerare

.....

Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2020-11-17

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
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande ersättare, 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 ersättare

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:
2020-11-17

§ 64

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 65

Igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Kvarngårdesskolan

USAB-2020-00036

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Kvarngårdesskolan.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för genomförande av rivning och nybyggnation av Kvarngårdesskolan (bilaga 3). Skolan ska rymma 990 platser från förskoleklass till årskurs 9 och inflyttningen är planerad till tredje kvartalet 2024. Projektkostnaden är bedömd till 476 miljoner kronor och ryms inom Skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2021–2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2020
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 1 oktober 2020
- Bilaga 2, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 13 oktober 2020
- Bilaga 3, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 4, Ritningar på Kvarngårdesskolan
- Bilaga 5, Kvarngårdesskolan exteriör

Beslutsgång

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

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-11-17**Särskilt yttrande**

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande:

Skolgården kommer att ha en friyta om ca 27 kvm/elev och bör om vi tittar på de tilltänkta riktlinjerna för skolgårdar att räknas som zon 3. Där är minimikravet på 30 kvm per elev för skolgård för grundskolan vilket Kvarngårdesskolan är och ser ut att bli. Den nya tilltänkta skolan har därmed en för liten skolgård enligt nya riktlinjer. Det är en dålig start att redan innan riktlinjerna kommer på plats men ändå anses vara styrande, så görs avsteg när vi kör igång med att bygga nytt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 66

Igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Kvarngärdets idrottshall

USAB-2020-00037

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Kvarngärdets idrottshall.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för genomförande av rivning och nybyggnation av Kvarngärdets idrottshall (bilaga 3). Projektet kommer att genomföras i samband med den planerade nybyggnationen av Kvarngärdesskolan, förväntad inflyttningen tredje kvartalet 2024. Projektkostnaden är bedömd till 84 miljoner kronor och ryms inom Skolfastigheter AB:s investeringsram i Mål och budget 2021–2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2020
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 1 oktober 2020
- Bilaga 2, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 13 oktober 2020
- Bilaga 3, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 4, Ritningar på Kvarngärdesskolan

Beslutsgång

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

§ 67

Aktivering av kapitaltäckningsgaranti för Uppsala Konsert och Kongress AB

USAB-2020-00040

Beslut

Styrelsen för Uppsala AB beslutar

1. **att** Uppsala Stadshus AB ger Uppsala Konsert och Kongress AB ett aktieägartillskott på 12,1 miljoner kronor för att återställa det egna kapitalet.

Sammanfattning

Uppsala Konsert och Kongress AB (UKK) har på grund av den rådande pandemin inte kunnat bedriva verksamhet mer än i mycket begränsad omfattning under 2020. Det har påverkat bolagets ekonomi negativt och som en följd av det har bolagets egna kapital successivt urholkats under året. För att inte hamna i en situation där en kontrollbalansräkning behöver upprättas krävs att bolaget får ett aktieägartillskott från Uppsala Stadshus AB (USAB) för att återställa det egna kapitalet till aktiekapitalets nivå. Detta kan göras med stöd av den kapitaltäckningsgaranti som ställts ut och som stadgar att USAB svarar för att bolagets egna kapital vid varje tillfälle minst ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2020
- Avtal om aktieägartillskott

Beslutsgång

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

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2020-11-17

§ 68

Informationsärenden

Månadsrapport per oktober

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

Återkoppling på genomförda fastighetsförsäljningar

Föredragande: Patrik Hesselius, senior adviser.

Status Gottsunda Centrum

Föredragande: Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör.

VD-besök - Destination Uppsala AB

Föredragande: Charlotte Skott, verkställande direktör Destination Uppsala AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 69

Anmälda protokoll

Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Beslutsunderlag

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 17 november 2020:

- Protokoll Destination Uppsala AB 2020-02-11
- Protokoll Destination Uppsala AB 2020-03-02
- Protokoll Destination Uppsala AB 2020-03-12
- Protokoll Destination Uppsala AB 2020-06-04
- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 2020-10-15
- Protokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 2020-10-13
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2020-09-22
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2020-10-22
- Protokoll Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2020-02-20
- Protokoll Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2020-04-29
- Protokoll Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2020-05-20
- Protokoll Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2020-06-04
- Protokoll Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2020-09-24
- Protokoll Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB 2020-10-15