

Protokoll från årsstämma i Uppsala Stadshus AB

Tid och plats: den 29 april 2011 i Stadshuset, Birgitta Dahl, vån.1.

§ 1. Val av ordförande på stämman.

Gunnar Hedberg väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Lars Bäcklund, Uppsala kommun	370 000	3 700

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman.

Lars Bäcklund väljs att justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

§ 6. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2010.

I ärendet föreligger styrelsens förslag till årsredovisning (**bilaga 1**) för 2010, innefattande resultat - och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition. Bifogad årsredovisningen finns revisionsberättelsen (**bilaga 2**) från bolagets auktoriserade revisorer samt lekmannarevisionens granskningsrapport (**bilaga 3**).

§ 7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolaget och koncernen.

§ 8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag beträffande vinstdisposition.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB, avseende räkenskapsår 2010.

§ 10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det antecknas att arvode till styrelsen utgår enligt kommunfullmäktiges beslut samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 11. Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer

Lars Bäcklund yrkar att i Uppsala Stadshus AB för perioden 2011-2014 ska ha de lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige (Lars-Olof Lindell och Jörgen Ullenhag).

Lars Bäcklund yrkar att auktoriserade revisorer i Uppsala Stadshus AB är Björn Ohlsson, huvudansvarig, och Ulrika Bergström, medrevisor, båda med adress Ernst & Young AB, Box 230 36, 750 23 Uppsala.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges val anmäla att lekmannarevisorer i Uppsala Stadshus AB för perioden 2011-2014 är Lars-Olof Lindell och Jörgen Ullenhag.

att anmäla att auktoriserade revisorer är Björn Ohlsson, huvudansvarig, och Ulrika Bergström medrevisor, båda med adress Ernst & Young AB, Box 230 36, 750 23 Uppsala.

§ 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Det finns inga övriga ärenden.

Övriga noteringar

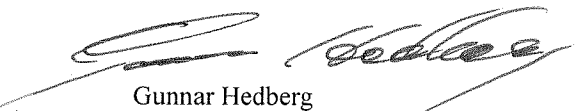
Ägarombudet uttrycker kommunfullmäktiges tacksamhet för arbetet det gångna året.

Styrelsens ordförande tackar vd och förvaltningen för gott arbete.

Tid och plats för justering bestäms till måndag 2 maj kl. 12.50 i Sal B i Uppsala Konsert & Kongress.



Christoffer Nilsson
Sekreterare



Gunnar Hedberg
Styrelseordförande



Lars Bäcklund
Protokolljusterare