

## **Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 19 mars 2024**

### **Plats och tid**

Walmstedtska gården, klockan 13:15-14:35

### **Paragrafer**

8-14

### **Justering**

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

### **Protokollförare**

Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare

## Närvarande

### Beslutande

Stefan Hanna (Utvecklingspartiet d), ordförande  
Erik Pelling (S), 1:e vice ordförande §§ 10-14- närvarar på distans §§ 10-13  
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande – närvarar på distans §§ 8-10  
Tobias Smedberg (V)  
Linda Eskilsson (MP) §§ 10  
Eva Christiernin (S)  
Ehsan Nasari (C)  
Jonas Segersam (KD)  
Hanna Victoria Mörck (V) §§ 8-9

### Ej beslutade ersättare

Hanna Victoria Mörck (V) §§ 10-14  
Jennie Claesson (L)  
Sofia Andersson (M)

### Övriga närvarande

Joachim Danielsson, VD, Eva Hermansson Flodin vice VD, Ingela Hagström utvecklingsdirektör och bitr. stadsdirektör, Ola Hägglund ekonomidirektör och bitr. stadsdirektör, Lena Grapp stadsjurist, Susanne Eriksson politisk stabschef, Eva Söderberg strateg, John Hammar och Sara-Carin Öhman kommunsekreterare

### Adjungerad

Helen Westberg, revisor PWC, §§ 10-11

## § 8

### Val av justerare samt justeringsdag

#### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari (C) till justerare, samt
  2. **att** justeringen äger rum tisdagen den 26 mars 2024.
- 

## § 9

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

## § 10

# Årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsår 2023 för Uppsala stadshus AB USAB-2024-00002

### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna årsredovisningen för räkenskapsår 2023 enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** balanserade vinstmedel om 2 508 282 789 kronor överförs i ny räkning, i enlighet med vinstdispositionen i årsredovisningen,
3. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning för 2023 enligt ärendets bilaga 3,
4. **att** godkänna uppföljningen av ägardirektiv och ägaridé enligt ärendets bilaga 4, samt
5. **att** godkänna uppföljningen av moderbolagets internkontrollplan för 2023 enligt ärendets bilaga 5.

### Sammanfattning

Uppsala stadshus AB redogör i årsredovisningen för verksamheten som bedrivits i moderbolaget och i koncernen under 2023. I årsredovisningen redovisas även moderbolagets och koncernens resultat för året och ställning per den 31 december 2023.

Revisionen av årsbokslutet och årsredovisningen har inte medfört några väsentliga noteringar. Den huvudansvariga auktoriserade revisorn kommer att utforma revisionsberättelsen för Uppsala stadshus AB i enlighet med standardutformningen.

Ärendet omfattar även en verksamhetsuppföljning av bolagens arbete med fokusmål och uppdrag, en uppföljning av ägardirektiv och ägaridé samt en uppföljning av moderbolagets internkontrollplan. Lekmannarevisorernas granskning har inte medfört några noteringar och deras granskningsrapport kommer utformas i enlighet med standardutformningen.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 1 mars 2024
- Bilaga 1, Årsredovisning för räkenskapsår 2023 för Uppsala stadshus AB

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-19

- Bilaga 2, Uppföljning av finansiella ägardirektiv 2023
- Bilaga 3, Uppföljning av målluppfyllelse 2023 av fokusmål och uppdrag i de kommunala bolagen
- Bilaga 4, Uppföljning av ägardirektiv och ägaridé i årsbokslutet 2023
- Bilaga 5, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan för 2023
- Bilaga 6, Lekmannarevisorernas grundläggande granskning 2023 av Uppsala stadshus AB

### **Föredragning**

Revisor Helen Westberg föredrar revisionsrapporten av årsbokslutet.

### **Beslutsgång**

Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.

## § 11

### Revisionsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

#### USAB-2024-00007

##### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala kommun skolfastigheter AB, Uppsala vatten och avfall AB samt Uppsala kommun arenor och fastigheter AB enligt ärendets bilaga 1-4, samt
2. **att** anmäla ärendet till kommunstyrelsen.

##### Sammanfattning

Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd.

Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag.

I stadshuskoncernen berörs Uppsalahem AB, Uppsala kommun skolfastigheter AB, Uppsala vatten och avfall AB och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska om redovisningen fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-19

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2024
- Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 2, Uppsala kommun skolfastigheter AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 3, Uppsala vatten och avfall AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 4, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s redovisning och revisionsrapport

### **Beslutsgång**

Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.

## § 12

# Igångsättningstillstånd nyproduktion hyresbostäder - ombyggnation Björngården USAB-2024-00013

### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsalahem AB igångsättningstillstånd för nyproduktion av hyresbostäder genom ombyggnation av det tidigare vårdboendet Björngården.

### Sammanfattning

Styrelsen i Uppsalahem AB har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för nyproduktion av hyresbostäder genom en omfattande ombyggnation av det tidigare vårdboendet Björngården i kvarteret Valthornet i Gottsunda.

Projektet omfattar nyproduktion av 30 lägenheter i varierande storlekar. Projektkostnaden är bedömd till drygt 80 miljoner kronor och inryms i bolagets investeringsram i Mål och budget 2024–2026. Projektet förväntas bli färdigställt för inflyttning under andra kvartalet 2025.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2024
- Bilaga 1, Styrelsehandling Uppsalahem AB, 21 februari 2024 (SEKRETESS enligt 19 kap 3§ OSL och/eller 19 kap 1§ OSL)
- Bilaga 2, styrelseprotokoll Uppsalahem AB, 21 februari 2024

### Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.

### Protokollsanteckningar

Therez Almerfors (M), Ehsan Nasari (C) och Jonas Segersam (KD) anmäler följande anteckningar till protokollet:



Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-19

Vi ställer oss bakom beslutet som Uppsalahemsstyrelse har fattat – utifrån bolagets egna riktlinjer och mål. Vi anser dock att dialogen inom koncernen och med ägaren antingen har brustit eller inte beskrivits väl i underlaget. Att göra om lokaler till specifikt hyresrätter i Gottsunda centrum strider mot kommunens styrdokument och inriktning att man ska eftersträva blandade boendeformer, vilket för Gottsundaområdet innebär fler bostads- eller äganderätter. Vi hade gärna sett att moderbolaget i dialog hade företrätt kommunens intressen och säkerställt detta. Dessutom skulle det kunna finnas andra angelägna användningsområden för den aktuella lokalen.

## § 13

### Anmälningssärenden till Uppsala stadshus AB 19 mars 2024

#### USAB-2022-00029

##### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckningen över anmälningssärenden till protokollet.

##### Sammanfattning

- Styrelseprotokoll Skolfastigheter 25 januari 2024
- Styrelseprotokoll Skolfastigheter 16 februari 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala bostadsförmedling 15 februari 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala kommuns fastighets AB 7 februari 2024 per capsulam
- Styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 15 februari 2024
- Återrapportering mål och budget 2023 Uppsala Vatten och Avfall AB
- Styrelseprotokoll Uppsala Konsert och Kongress 14 februari 2024 inklusive bilagor

##### Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.

## § 14

### Informationsärenden

Uppsala stadshus AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- Månadsrapport per februari 2024

Uppsala stadshus AB:s styrelse diskuterar följande frågor:

- Status förvärv av fastigheter av Uppsala AB och om hur olika partier agerat efter att Uppsalahem AB och Uppsala stadshus AB fattat beslut kopplat till förslag om förvärv.

Punkten ”Reflektion från det strategiska seminariet” bordläggs.