

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-01-30

Plats och tid: Bergius, kl 13:15 – 14:30


Beslutande: Maria Gardfjell (MP), ordförande
Erik Pelling (S)
Caroline Hoffstedt (S)
Fredrik Ahlstedt (M),
Ilona Szatmari Waldau (V)
Mohamad Hassan (L)
Stefan Hanna (C)

Ersättare: Rickard Malmström (MP)
Therez Olsson (M)
Jonas Segersam (KD)


Övriga deltagare: Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Lena Grapp, stadsjurist. Birgitta Pettersson, direktör utbildningsnämnden. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Annelie Johansson, vd Skolfastigheter AB. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S). Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Louise Andersson, ekonom. Erik Boman, presschef. Anders Fridborg, säkerhetschef.

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M)**Paragrafer:** 1 - 7**Justeringens plats och tid:**

Kommunledningskontoret den 31 januari 2018

Underskrifter:

 Maria Gardfjell (MP), ordförande


 Ingela Persson, sekreterare


 Fredrik Ahlstedt (M), justerare

ANSLAG/BEVIS Protokollerna är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Uppsala stadshus AB**Datum:** 2018-01-30**Sista dag att överklaga:** 2018-01-30**Anslag sätts upp:****Anslaget tas ner:****Protokollet finns tillgängligt på:**

www.uppsala.se och

Underskrift:

 Namnförtydligande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-01-30

§ 1

Val av justeringsperson**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa förliggande föredragningslista.

§ 3

Besök av VD i Uppsala kommun Skolfastigheter AB och förvaltningsdirektör i UBN

Annelie Johansson, VD för Uppsala kommun Skolfastigheter AB och Birgitta Pettersson, direktör för utbildningsförvaltningen, informerar om framtida lokalförsörjningsplan och tidsplan för pågående om- och nybyggnation av skolorna; Tiundaskolan, Katedralskolan, Lindbackens skola och Brantingsskolan.

§ 4

Information om kommande försäljning av fastighet i Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB på Gränby Sportfält

Föredragande: Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg.

Justerandes sign

MG

Pn

Utdragsbestyrkande

P

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-01-30

§ 5

**Revidering av kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB
USAB-2017/58****Beslut**

Uppsala stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna reviderade kö- och förmedlingsregler för Uppsala bostadsförmedling AB enligt ärendets bilaga 1.**Sammanfattning**

Styrelsen för Uppsala bostadsförmedling AB har vid sammanträde den 19 oktober 2017 föreslagit kommunfullmäktige att godkänna reviderade kö- och förmedlingsregler för bostadsförmedlingen. Styrelsen har sedan inrättandet behövt anpassa kö- och förmedlingsreglerna till förutsättningar som inte var kända när reglerna antogs. Revideringarna behöver godkännas av fullmäktige. Ändringarna avser förmedlingsavgift för korttidsavtal, möjligheten att ärva kötid, ångerrätt och återbetalning av köavgift samt intresseanmälningar för nyproducerade bostäder.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 22 december 2017.

Uppsala bostadsförmedling AB:s protokoll den 19 oktober 2017.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-01-30

§ 7

**Affärsplan för Uppsala Stadshus AB 2018-2020
USAB-2017/57****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

Sammanfattning

Uppsala Stadshus AB:s affärsplan är baserad på det beslutet om Mål och budget för 2018-2020 som i kommunfullmäktige den 6-7 november 2017.

Den föreslagna affärsplanen har formulerats i enlighet med ägarens direktiv och med det som anförs i kommunens "ägarpolicy för de kommunala helägda bolagen".

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs för att behandlas vid nästa sammanträde. Ordföranden föreslår vidare att USAB anordnar seminarium för utveckling av affärsplansprocessen.

Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2018.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-01-30

§ 6**Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB
USAB-2017/60****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att skicka förslag till ändring av bolagsordning för Fyrishov AB, ärendets bilaga, på remiss till Fyrishovs AB:s styrelse.

Sammanfattning

I november 2017 fastställdes av Mål och budget 2018-2020 och i samband med det har kommunfullmäktige fattat beslut om ett reviderat ägardirektiv för Fyrishov. Förändringarna i det bolagsspecifika ägardirektivet syftar bland annat till att bolaget i ökad utsträckning ska bidra till en ökad folkhälsa, bland annat genom att erbjuda en plats för aktiviteter för äldre. Ett annat syfte med förändringen är att möjliggöra för en samordnad användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. Därför ska bolaget tillhandahålla en plats för skolidrott till Uppsalas skolor.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att förslaget skickas på remiss till Fyrishov AB:s styrelse. Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

