

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 18 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

§ 19 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Maria Gardfjell.

§ 20 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 21 Förslag till val av revisionsbyrå avseende lagstadgad revision och revisionsnära tjänster i Uppsala stadshuskoncernen

Med hänvisning till reglementet vad gäller kommunrevisionens förslagsrätt rörande lagstadgad revision och revisionsnära tjänster beslutar styrelsen

att föreslå USAB:s stämma att utse Ernst & Young AB till auktoriserade revisorer för bolaget och dess dotterbolag under perioden 2013-2016 samt

att uppdra till vd att kalla till extra bolagsstämma.

§ 22 Kompletterad verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2013-2016 (handling USAB-2013/20)

Styrelsen beslutar

att godkänna kompletterad verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2013- 2016 avseende Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB samt Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB (**bilaga 1**).

Mb Bt

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anmäla ändringar i affärsplaner 2013- 2016 för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB samt Uppsala Kommun Sport- och Rekreattionsfastigheter AB till kommunfullmäktige.

§ 23 Resultatprognos per april 2013 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag (handling USAB-2013/19)

Styrelsen beslutar

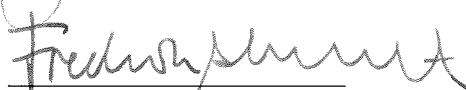
att fastställa prognos 2013 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med **bilaga 1** och överlämna den till kommunstyrelsen, samt

att konstatera att helårsprognosen för Uppsala Konsert och Kongress AB innebär att ett koncernbidrag enligt kapitaltäckningsgarantin om 8,7 mnkr måste lämnas.

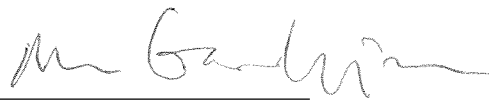
Vid protokollet



Johan Lambe



Fredrik Ahlstedt
Ordförande



Maria Gardfjell
Justerare

Styrelsemöte 19 juni 2013

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Ahlstedt	Fredrik	m	X
Hassan	Mohamad	fp	X
Burwick	Marlene	s	X
Forss	Cecila	m	X
Hahne	Liv	m	X
Åkerman	Magnus	m	X
Hamenius	Cecilia	fp	X
Hanna	Stefan	c	X
Busch	Ebba	kd	X
Gardfjell	Maria	mp	X
Malmström	Rickard	mp	X
Szatmari Waldau	Ilona	v	X
Klasson	Hilde	s	X
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	X
Falk	Simone	m	X
Lagerqvist	Christopher	m	X
Bill Landerholm	Louise	m	
Gyllander	Mats	m	X
Nordgren	Peter	fp	X
Ericsson	Karin	c	X
Johnsson	Frida	mp	X
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	X
Rezai	Milischia	s	
Wallrup	Emma	v	X

MC PA.