

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-23

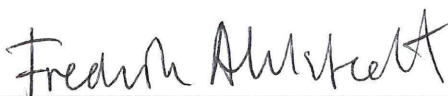
Plats och tid:	Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:20 – 14:25.		
Beslutande:	Erik Pelling (S), ordförande Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande §§ 21-23 Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande ersättare §§ 19-20 Caroline Hoffstedt (S) Rickard Malmström (MP) Tobias Smedberg (V) Stefan Hanna (-) Jonas Segersam (KD)	Ersättare:	Helena Hedman Skoglund (L) §§ 21-23 Linda Eskilsson (MP) Markus Lagerquist (M)
Övriga deltagare:	Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, kanslischef. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Stefan Berg, kommunikatör. Sigrid De Geyter, verkställande direktör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.		
Utses att justera:	Fredrik Ahlstedt (M)	Paragrafer:	19 - 23

Justeringens plats och tid: Stationsgatan 12, den 26 april 2019.

Underskrifter:


Erik Pelling, ordförande


Lars Niska, sekreterare


Fredrik Ahlstedt, justerare

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

Organ: Uppsala stadshus AB

Datum: 2019-04-23 **Sista dag att överklaga:** 2019-05-20

Anslag sätts upp: 2019-04-29 **Anslaget tas ner:** 2019-05-21

Protokollet finns tillgängligt på: www.uppsala.se

Underskrift: 
Lars Niska, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-23

§ 19**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föredragningslistan.

Justerandes sign

E.P.

FA

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-23

§ 20**Ägarpolicy i Uppsala kommun
USAB-2018/37****Beslut**

Uppsala Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna ny ägarpolicy för Uppsala kommun i enlighet med **bilaga 1**.

Uppsala Stadshus AB:s styrelse föreslås för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan, besluta

att godkänna Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun i enlighet med **bilaga 2**.**Sammanfattning**

Uppsala kommuns nuvarande ägarpolicy är från 2005 och behöver uppdateras. Ägarpolicyn är det grundläggande styrinstrument som kommunfullmäktige antar för styrning av de kommunägda bolagen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag med redaktionella ändringar mot avslag och finner att styrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 4 april 2019.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-04-23

§ 21**Månadsrapport per mars****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga informationen till handlingarna.**§ 22****VD-besök - Uppsala Vatten och Avfall AB**

Sigrid De Geyter, verkställande direktör för Uppsala Vatten och Avfall AB, presenterar bolagets verksamhet för styrelsen.

§ 23**Anmälda protokoll****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga förteckningen av anmälda protokoll till handlingarna.**Sammanfattning**

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde den 23 april:

Uppsalahem AB, den 14 mars 2019

Uppsala Vatten och Avfall AB, den 15 mars 2019

Fyrishov AB, den 27 mars 2019

Justerandes sign

EP

FA

Utdragsbestyrkande