

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

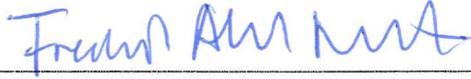
Sammanträdesdatum: 2017-06-13

- Plats och tid:** Bergius, klockan 13:15 – 14:10
- Beslutande:** Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Erik Pelling (S)
Rickard Malmström (MP)
Carolin Hoffstedt (S), (fr o m § 52)
- Ersättare:**
- Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Johan Lambe, bolagsekonom. Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Louise Andersson, bolagsekonom.
- Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M)
- Paragrafer:** 46 - 53

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret den 14 juni 2017.

Underskrifter:


Maria Gardfjell (MP), ordförande


Fredrik Ahlstedt (M), justerare


Ingela Persson, sekreterare

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

Organ: Uppsala stadshus AB

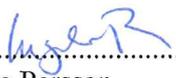
Datum: 2017-06-13

Sista dag att överklaga: 2017-06-13

Anslag sätts upp:

Anslaget tas ner:

Protokollet finns tillgängligt på: www.uppsala.se och kommunledningskontoret

Underskrift: 
Ingela Persson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-06-13

§ 46

Val av justerare**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

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

§ 47

Fastställande av föredragningslista**Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-06-13

§ 48

**Kompletterad verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2017-2019
USAB-2017/38**
Beslut

Uppsala stadshus AB beslutar

att godkänna kompletterad verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2017 - 2019 avseende Nya Destination Uppsala AB (ärendets **bilaga 1**), samt

att anmäla affärsplan 2017-2019 för Nya Destination Uppsala AB (ärendets **bilaga 2**).

Ärendet

I samband med Uppsala Stadshus AB:s styrelsemöte i januari 2017 behandlades bolagets verksamhetsplan för åren 2017-2019. Som en bilaga till verksamhetsplanen medföljde affärsplaner för dotterbolagen i Stadshuskoncernen. Det nybildade bolaget Nya Destination Uppsala AB: affärsplan fanns dock inte med. Komplettering sker nu med bolagets affärsplan.

Protokollsanteckning

Kommunstyrelsen har den 31 maj 2017, efter det att verksamhetsplanen fastställts, beslutat att Nya Destination Uppsala AB (DUAB) föreslås svara för Uppsala kommuns överenskomna ansvar i arrangerandet av SM-finalerna.

Till uppdraget kopplas en uppdragsersättning för att bolaget ska kunna hantera risker och möjligheter med projektet. Vidare beslutades *att vid behov vidta åtgärder för att säkra att uppdraget att genomföra SM-finalerna inte påverkar bolagets övriga verksamhet.*

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-06-13

§ 49

**Resultatprognos per april 2017 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag
USAB-2017/33****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa prognos per april 2017 för Uppsala Stadshus AB och dess koncern i enlighet med ärendets **bilaga 1** och överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendet

Ärendet omfattar dels en helårsprognos för resultat och investeringar, dels en bedömning av om avkastningskraven och ägardirektiven kommer att uppnås eller ej. Prognosen baseras på de underlag och bedömningar som respektive bolag har gjort.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-06-13

§ 50**Månadsrapport per maj 2017**

Föredragande: Louise Andersson, bolagsekonom.

§ 51**Kompletterande förfrågningar om ränteavdrag från Skatteverket**

Föredragande: Johan Lambe, bolagsekonom.

§ 52**Information om försäljning av fastighet**

Föredragande: Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg.

§ 53**Anmälda protokoll
USAB-2017/36****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga förteckning över anmälda protokoll till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

