

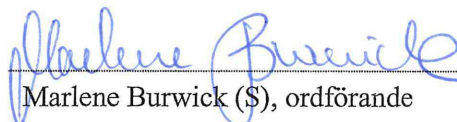
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-17

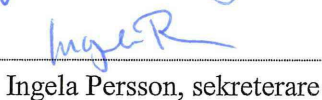
- Plats och tid:** Bergius, kl 13:15 – 15:20
- Beslutande:** Marlene Burwick (S), Ordförande
 Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordförande
 Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
 Erik Pelling (S)
 Ilona Szatmari Waldau (V)
 Mohamad Hassan (L)
 Stefan Hanna (C)
- Ersättare:** Caroline Hoffstedt (S)
 Rickard Malmström (MP)
 Jonas Segersam (KD)
- Övriga deltagare:** Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Lena Grapp, stadsjurist. Eva Flodin Hermansson, finanschef. Johan Lambe, ekonom. Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg. Louise Andersson, ekonom. Susanne Eriksson, politisk stabschef (S). Helene Westberg, PWC. Bo Säll, PWC. Carl Ljunggren, fastighetschef.
- Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M) **Paragrafer:** 66 - 70


Justeringens plats och tid:

Kommunledningskontoret den 17 oktober 2017

Underskrifter:

 Marlene Burwick (S), ordförande


 Fredrik Ahlstedt (M), justerare


 Ingela Persson, sekreterare

- ANSLAG/BEVIS** Protokollet är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.
- Organ:** Uppsala stadshus AB
- Datum:** 2017-10-17 **Sista dag att överklaga:** 2017-10-17
- Anslag sätts upp:** **Anslaget tas ner:**
- Protokollet finns tillgängligt på:** www.upsala.se och kommunledningskontoret
- Underskrift:** 
 Ingela Persson, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-17

§ 66**Val av justerare****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll den 17 oktober 2017.

§ 67**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föreliggande föredragningslista.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-17

§ 68

**Resultatprognos och delårsbokslut per augusti 2017 för Uppsala Stadshus AB och Uppsala stadshuskoncern
USAB-2017/40****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa helårsprognosen för 2017 för Uppsala Stadshus AB och Stadshuskoncern i enlighet med ärendets **bilaga 1 och 2** och därmed överlämna den till kommunstyrelsen, samt

att fastställa delårsrapporten per 31 augusti 2017 för Uppsala Stadshus AB och Stadshuskoncern i enlighet med ärendets **bilaga 3** och därmed överlämna den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Resultatet efter finansiella poster per augusti uppgår till 200,4 miljoner kronor. Rensat för jämförelsestörande poster, realisationsvinster och realisationsförluster samt utrangeringar, är resultatet 202,5 miljoner kronor, vilket avviker positivt mot budget med 74,4 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till stor del av periodiseringseffekter mellan utfall och budget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-17

§ 69

**Förändrad investeringsram för om- och tillbyggnad av Stadshuset
USAB-2017/49**
Beslut

Uppsala stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag till ökad investeringsram med 155 miljoner kronor, till totalt 980 miljoner kronor i 2017 års prisnivå, för om- och tillbyggnad av stadshuset, samt

att godkänna att till investeringsramen addera 80 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade kostnader under projektens genomförande, att tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande.

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner den utökade investeringsramen;

att bevilja Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB igångsättningstillstånd för investeringarna enligt ovan.

Sammanfattning

Styrelsen för Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB har i beslut den 11 oktober 2017 föreslagit en utökad investeringsram för om- och tillbyggnad av stadshuset. Ärendet föranleds av att den ram som togs av kommunfullmäktige 2015 behöver omprövas mot bakgrund av nya förutsättningar. Förvaltningsfastigheter har i begäran till Uppsala Stadshus AB redovisat fördyringar i projektet. De beror huvudsakligen på att den befintliga fastighetens skick var sämre än förväntat, att fastighetens kapacitet utökas med 20 procent (300 arbetsplatser) samt den kraftiga prisutvecklingen på den regionala byggmarknaden. Den ursprungliga investeringsramen fastställdes i 2015 års prisnivå. Förslaget innefattar en utökad investeringsram med 155 miljoner kronor. Härutöver innefattar förslaget även en utökad ram på 80 miljoner kronor för oförutsedda kostnader.

Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att styrelsen bifaller förslaget.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-10-17

§ 70

Information om förvärv av fastigheterna Vaksala-Lunda 1:6 och 29:6

Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg, informerar om Skolfastigheters förvärv av fastigheterna Vaksala-Lunda 1:6 och Vaksala-Lunda 29:6 (båda i Lindbacken) för byggande av skola/förskola.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

