

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-01-30

Uppsala Stadshus ABs protokoll nr 1 tisdagen den 30 januari 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 13:15-14:31.

Paragrafer

1-7

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

John Hammar, kommunsekreterare

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2024-01-30

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna (UP, ordförande)
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande, deltar på distans §§ 1-6, § 7 på plats.
Tobias Smedberg (V)
Linda Eskilsson (MP)
Eva Christiernin (S)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)
Hanna Victoria Mörck (V)

Ej tjänstgörande suppleanter

Jennie Claesson (L)
Sofia Andersson (M)

Övriga närvarande

Eva Hermansson Flodin vice VD, Ingela Hagström utvecklingsdirektör och bitr. stadsdirektör, Ola Hägglund ekonomidirektör och bitr. stadsdirektör, Lena Grapp stadsjurist, Eva Söderberg strateg, Susanne Eriksson politisk stabschef, John Hammar kommunsekreterare, Lotta von Wowern nämndsekreterare samt Barbro Rinander föredragande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari (C) till justerare, samt
2. **att** justeringen äger rum tisdagen den 6 februari 2024.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

§ 3

VD besök

Mattias Tegefjord, VD Uppsalahem, informerar styrelsen om aktuella fastighetsförvärv samt bolagets verksamhet.

§ 4

Förvärv av fastigheter i Rosendal och Sala backe genom bolag

USAB-2023-00052

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna Uppsalahem AB:s förvärv av Granit Bostad Rosendal AB (under namnändring till Uppsalahem Rosendal AB), org.nr. 556917–7164, från Granit Bostad 2 AB, org.nr. 556995–9330,
2. **att** godkänna Uppsalahem AB:s förvärv av Granit Bostad Fyrislundsgatan AB (under namnändring till Uppsalahem Fyrislundsgatan AB), org.nr. 556879–2716, från Granit Bostad 3 AB, org.nr. 556994–5768, samt
3. **att** föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i enlighet med p.1 och 2 ovan.

Sammanfattning

Uppsalahems uppdrag är att i allmännyttigt syfte och med affärsmässighet främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun genom att tillhandahålla hyresbostäder, genom ägande och egen nyproduktion eller via förvärv av bostadsfastigheter.

Uppsalahem har givits möjlighet att via två bolag förvärva tre fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om totalt 835 miljoner kronor. Fastigheterna består av 290 lägenheter belägna i Rosendal och Sala backe. De två fastigheterna i Sala Backe har byggår 2014/2020 och fastigheten i Rosendal har byggår 2017/2021. Fastigheterna har ett geografiskt läge i nära anslutning till Uppsalahems nuvarande fastigheter i området vilket möjliggör god förvaltningseffektivitet utan behov av ökade resurser. Fastigheterna bidrar även till att nå en jämnare åldersfördelning av Uppsalahems totala bestånd.

Sammantaget bedöms förvärven vara en god affär som stärker resultatet och ger ett positivt kassaflöde för Uppsalahem.

Förvärven bedöms vara ett ärende som är av principiell beskaffenhet och därmed ska ärendet behandlas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2024

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-01-30

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 5

Igångsättningstillstånd för tillbyggnad av kolfilteranläggning Bäcklösa vattenverk

USAB-2023-00051

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

- att** bevilja Uppsala vatten och avfall AB igångsättningstillstånd avseende tillbyggnad av kolfilteranläggning vid Bäcklösa vattenverk.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala vatten och avfall AB (Uppsala vatten) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för tillbyggnad av kolfilteranläggning vid Bäcklösa vattenverk, i enlighet med ärendets bilaga 1.

Projektet omfattar utbyggnad av vattenverkets kolfilteranläggning för att säkerställa produktionskapaciteten och klara de nya gränsvärdena för PFAS-ämnen i dricksvatten som börjar gälla från år 2026. Projektkostnaden är bedömd till 100 miljoner kronor, vilket inryms i investeringsplanen i Mål och budget 2024–2026. Planerad driftstart för den nya anläggningen är hösten 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 12 januari 2024
- Bilaga 1, Styrelseprotokoll och styrelsehandling Uppsala vatten och avfall AB 16 november 2023

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.

§ 6

Informationshanteringsplan för Uppsala stadshus AB

USAB-2019/27

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa informationshanteringsplanen för Uppsala stadshus AB.

Sammanfattning

Den gällande dokumenthanteringsplanen för handlingar för Uppsala stadshus AB har blivit inaktuell och behöver ersättas med en informationshanteringsplan som följer stadsarkivets rutin och mallar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2024.
- Bilaga 1a, Informationshanteringsplan för Uppsala stadshus AB – styrande verksamhet
- Bilaga 1b, Informationshanteringsplan för Uppsala stadshus AB – stödjande verksamhet
- Bilaga 2, Stadsarkivets yttrande över förslag till informationshanteringsplan för Uppsala stadshus AB

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen bifaller föreliggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-01-30

§ 7

Informationsärenden

Uppsala stadshus AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s affärsplan 2023

Lekmannarevisorernas granskning av upphandling och inköp i dotterbolagen

Rekryteringsprocessen av VD i Uppsala vatten och avfall AB och Uppsala stadsteater AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande