

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick. Styrelsen beslutar att adjungera Therez Olsson. Marlene Burwick välkomnar Therez Olsson som adjungerad styrelseledamot under tiden Fredrik Ahlstedt är föräldraledig.

§ 2 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Marta Obminska.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4 Ulf Häggbom, vd för AB Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, informerar om bolagens verksamhet

Vd Ulf Häggbom informerar om fastighetsutveckling och bolagens planer för framtiden.

§ 5 Verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2015

Styrelsen beslutar

att efter tillägg - att det är styrelserna i dotterbolagen som tillsätter vd - i bilaga 1 C, punkt 5, 5:e stycket, fastställa Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan för åren 2015-2018 (**bilaga 1**),

att fastställa arbetsordning för styrelsen (**bilaga 1 a**),

att fastställa vd-instruktion (**bilaga 1 c**), samt

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan (**bilaga 1**) och dotterbolagens affärsplaner (**bilaga 2**) till kommunstyrelsen.

§ 6 Information om Företagsskattekommitténs förslag till ändrade regler för ränteavdrag

Ekonomidirektör Per Törnvall informerar om Företagsskattekommitténs förslag till ändrade regler för ränteavdrag.

§ 7 Utvecklingsarbete för bolagen i Stadshuskoncernen(handling USAB-2015/2)

Ekonomidirektör Per Törnvall föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att godkänna genomförande av utvecklingsarbete enligt föredragningen i ärendet.

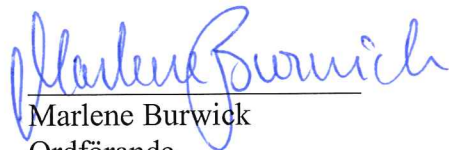
§ 8 Grundläggande styrelseutbildning

Ekonomidirektör Per Törnvall informerar om två grundläggande styrelseutbildningar som planeras att hållas i slutet av februari.

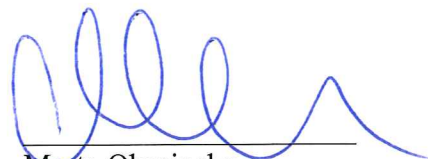
Vid protokollet



Bisera Jusufbasic
Sekreterare



Marlene Burwick
Ordförande



Marta Obminska
Justerare

Styrelsemöte 3 feb 2015

Efternamn Namn Parti Närvaro

Burwick	Marlene	S	X
Gardfjell	Maria	MP	X
Ahlstedt	Fredrik	M	-
Hassan	Mohamad	FP	-
Hanna	Stefan	C	X
Szatmari Waldau	Ilona	V	X
Pelling	Erik	S	X
Malmström	Rickard	MP	-
Andersson	Caroline	S	X
Obminska	Marta	M	X

Therez Olsson adjungerad

Ankom 13.15,