

USAB

UPPSALA KOMMUNSTYRELSE	
Ink	2015 -04- 14
Diariernr.	USAB-2015/1
	00 ^{aktbil} 02

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 19 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick.

§ 20 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Mohamad Hassan.

§ 21 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 22 Årsredovisning 2014 för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2014/35)

Johan Lambe föredrar resultat och bokslutsdispositioner för Stadshuskoncernen i bokslut 2014.

Auktoriserad revisor Björn Ohlsson, Ernst & Young, gör muntlig föredragning över iakttagelser i samband med revisionen av Stadshuskoncernen.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Uppsala Kommuns Fastighets AB att dela ut det koncernbidrag på 15 713 474 kronor bolaget erhåller i bokslut 2014 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Fastighets AB att dela ut det koncernbidrag på 41 459 000 kronor bolaget erhåller i bokslut 2014 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB att dela ut det koncernbidrag på 4 815 740 kronor bolaget erhåller i bokslut 2014 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB att dela ut det koncernbidrag på 3 783 360 kronor som bolaget erhåller i bokslut 2014 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala stadsteater AB att dela ut det koncernbidrag på 1 376 192 kronor som bolaget erhåller i bokslut 2014 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Vatten och Avfall AB att dela ut det koncernbidrag på 139 428 967 kronor som bolaget erhåller i bokslut 2014 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Fyrishov AB att dela ut 6 903 251 kronor av det koncernbidrag på 11 426 416 kronor av det koncernbidrag bolaget erhåller i bokslut 2014 till Uppsala Stadshus AB,

att av Uppsala Stadshus AB:s balanserade vinstmedel om 1 602 744 542 konor göra utdelning med 15 000 000 kronor till Uppsala kommun och överföra övriga balanserade vinstmedel om 1 587 744 542 kronor i ny räkning,

att per 2014-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Fyrishov AB med 3 523 165 kronor,

att per 2014-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Uppsala Konsert och Kongress AB med 155 313 kronor, vilket är 155 313 kronor mer än beslutat koncernbidrag för helåret,

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2014 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2014 (**bilaga 1**),

att fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2014 (**bilaga 1**), samt

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

§ 23 Uppföljning av interkontroll 2014 samt interkontrollplaner 2015 för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Uppsala stadshuskoncern (handling USAB-2015/13)

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av uppföljningen av bolagens internkontrollplaner 2014 samt upprättade internkontrollplaner för 2015 i **bilaga 1 A – K**, samt

att uppdra till vd att utifrån redovisade iakttagelser samordna och stärka internkontrollarbetet i bolagskoncernen.

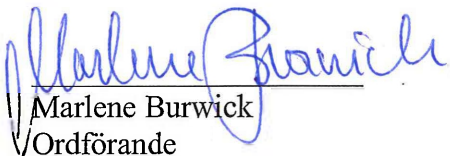
§ 24 Information om samarbete om vindkraft inom USAB-koncernen

Jan Malmberg informerar om samarbete om vindkraft inom USAB-koncernen.

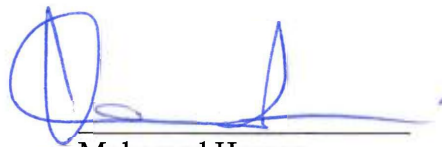
Vid protokollet



Bisera Jusufbasic
Sekreterare



Marlene Burwick
Ordförande



Mohamad Hassan
Justerare

Styrelsemöte 7 april 2015

Efternamn Namn Parti Närvaro

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

Therez Olsson adjungerad

 X