

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 9 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

§ 10 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Marlene Burwick

§ 11 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 12 Årsredovisning 2013 för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2013/41)

Johan Lambe föredrar resultat och bokslutsdispositioner för Stadshuskoncernen i bokslut 2013.

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

Kommunrevisionens ordförande Lars-Olof Lindell och biträdande sakkunniga revisor Per Månsson, PriceWaterhouse Coopers, gör muntliga föredragningar över iakttagelser i samband med lekmannarevisionen av Stadshuskoncernen.

MB PA

Styrelsen beslutar

att uppdra till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB att dela ut det koncernbidrag på 1 815 353 kronor bolaget erhåller i bokslut 2013 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommun Fastighets AB att dela ut det koncernbidrag på 14698 098 kronor bolaget erhåller i bokslut 2013 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Konsert och Kongress AB att dela ut 20 113 270 kr av det koncernbidrag på 21 745 000 kronor bolaget erhåller i bokslut 2013 till Uppsala Stadshus AB,

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2013 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2013 (**bilaga 1**),

att fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2013 (**bilaga 1**),

att per 2013-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Uppsala Konsert & Kongress AB med 14 668 000 kronor, vilket är 3 668 000 kronor mer än beslutat koncernbidrag för helåret, samt

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

§ 13 Uppföljning av interkontroll 2013 samt interkontrollplaner 2014 för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Uppsala stadshuskoncern (handling USAB-2014/13)

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av uppföljningen av bolagens internkontrollplaner 2013 samt upprättade internkontrollplaner för 2014 i **bilaga 1 A – K**, samt

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

§ 14 Genomgång av månadsrapporter per februari 2014 från bolagen i Stadshuskoncernen

Bisera Jusufbasic redovisar de månadsrapporter per februari 2014 som dotterbolagen rapporterat in.

llb *PA*

§ 15 Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheters vd Eva Sterte informerar om bolagets verksamhet

Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheters vd Eva Sterte informerar om bolagets verksamhet.

§ 16 Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB:s avyttring av fastigheter, Gåvsta 1:24 och Flogsta 11:12 (handling USAB-2014/14)

Styrelsen beslutar

att godkänna Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB:s avyttring av fastigheter, Gåvsta 1:24 och Flogsta 11:12

§ 17 Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag (handling USAB-2014-15)

Styrelsen beslutar förelå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningarna i enlighet med vad som framgår av bilaga 1, samt

att uppdra till Uppsala Stadshus AB och dess helägda dotterbolag och dotterdotterbolag att godkänna bolagsordningarna på respektive bolagsstämma.

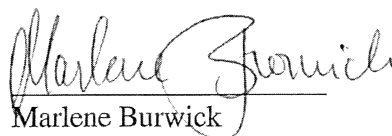
Vid protokollet



Emilie Sundell



Fredrik Ahlstedt
Ordförande



Marlene Burwick
Justerare

Styrelsemöte 25 februari 2014

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Ahlstedt	Fredrik	M	X
Hassan	Mohamad	FP	X
Burwick	Marlene	S	X
Forss	Cecila	M	X
Hamenius	Cecilia	FP	X
Hanna	Stefan	C	X
Busch	Ebba	KD	X
Gardfjell	Maria	MP	X
Szatmari Waldau	Ilona	V	X
Pelling	Erik	S	X



Protokoll från årsstämma i Uppsala Stadshus AB

Tid och plats: den 10 april 2014 i Stadshuset, Birgitta Dahl, vån. 1.

§ 1. Val av ordförande på stämman.

Fredrik Ahlstedt väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Lars Bäcklund, Uppsala kommun	370 000	370 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman.

Lars Bäcklund väljs att justera protokollet.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport för 2013.

I ärendet föreligger styrelsens förslag till årsredovisning (**bilaga 1**) för 2013, innefattande resultat - och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition. Bifogad årsredovisningen finns revisionsberättelsen (**bilaga 2**) från bolagets auktoriserade revisorer samt lekmannarevisionens granskningsrapport (**bilaga 3**).

§ 7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolaget och koncernen.

§ 8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag beträffande vinstdisposition.

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB, avseende räkenskapsår 2013.

§ 10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det antecknas att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (ERS-11) samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 11. Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer

Fredrik Ahlstedt yrkar att i Uppsala Stadshus AB för perioden 2011-2014 ska ha de lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige (Lars-Olof Lindell och Jörgen Ullenhag).

Fredrik Ahlstedt yrkar att auktoriserad revisor i Uppsala Stadshus AB är Björn Ohlsson, huvudansvarig, med adress Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges val anmäla att lekmannarevisorer i Uppsala Stadshus AB för perioden 2011-2014 är Lars-Olof Lindell och Jörgen Ullenhag.

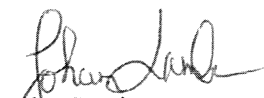
att anmäla att auktoriserade revisorer är Björn Ohlsson, huvudansvarig, med adress Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala.

§ 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

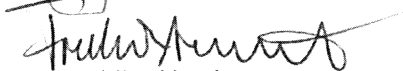
Det finns inga övriga ärenden.

Övriga noteringar

Justering av protokollet beslutas ske i direkt anslutning till avslutad årsstämma..



Johan Lambe
Sekreterare



Fredrik Ahlstedt
Styrelseordförande



Lars Bäcklund
Protokolljusterare