

## **Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 15 februari 2022**

### **Plats och tid**

KS-salen, Stadshuset, klockan 13:15-14:55.

### **Paragrafer**

6-12

### **Justeringsdag**

17 februari 2022

### **Justering**

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida.

## Närvarande

### Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans  
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans § 12  
Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans, tjänstgörande ersättare § 6-11  
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans  
Eva Christiernin (S), närvarar på distans  
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans  
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans  
Jonas Petersson (C), närvarar på distans  
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans

### Ej tjänstgörande suppleanter

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans § 12  
Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans  
Therez Almerfors (M)

### Övriga närvarande

Lars Niska, kommunsekreterare

### Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Marta Tiberg, kommunikationsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

## § 6

### Val av justerare samt justeringsdag

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till Fredrik Ahlstedt (M) att justera protokollet tillsammans med ordförande den 17 februari 2021.

## § 7

### Fastställande av föredragningslista

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

## § 8

# Yttrande över kommunrevisionens granskning av ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv

## USAB-2021-00062

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1.

### Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat rapport över en genomförd granskning av ägarstyrningen och bolagens följsamhet till ägardirektiv till styrelsen för Uppsala Stadshus AB, kommunstyrelsen och ett antal av bolagen för yttrande senast den 1 mars 2022.

Granskningen visar att ägarstyrningen i vissa avseenden har utvecklats positivt sedan kommunrevisionens tidigare granskning 2018. Kommunens bolag efterlever i hög grad de direktiv som utfärdats av ägaren.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2022
- Bilaga 1, yttrande från styrelsen för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport

### Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

## § 9

# Bolagsstyrningsrapport 2021 för Uppsala Stadshus AB

## USAB-2022-00006

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna bolagsstyrningsrapporten i enlighet med ärendets **bilaga 1**, samt
2. **att** överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunstyrelsen, tillsammans med den kommande årsredovisningen för 2021 och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i aktiebolagsform. Bolagsstyrningsrapporten är en sammanfattande rapport av styrelsens arbete under året och utgör ett underlag till kommunstyrelsen i sin uppsikt av bolaget.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport 2021 för Uppsala Stadshus AB

### Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

## § 10

# Koncerntransaktioner i årsbokslutet för räkenskapsår 2021

## USAB-2022-00007

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att koncernbidrag lämnas och erhålls i årsbokslutet i enlighet med ärendets föredragning och bilaga 1,
2. **att** godkänna att Uppsala Stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott på 121 miljoner kronor till Uppsalahem AB, vilket motsvarar 79,4 procent av Uppsalahem AB:s lämnade koncernbidrag på 152 miljoner kronor,
3. **att** utdelning sker från Uppsalahem AB med 1,6 miljoner kronor, vilket motsvarar ränta på det kapital som Uppsala Stadshus AB skjutit till bolaget, samt
4. **att** utdelning sker från Uppsala Stadshus Holding AB med 75 miljoner kronor.

### Sammanfattning

Uppsala Stadshus AB ska enligt sina ägardirektiv svara för en strategisk planering inom bolagskoncernen. Moderbolaget ska även samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämnning samt planera likviditetsflödet inom koncernen. Det innefattar bland annat hantering av koncernbidrag, att lämna och erhålla aktieägartillskott samt ta utdelning från dotterbolag.

Som en följd av ägardirektiven behöver några koncernövergripande transaktioner ske i årsbokslutet. Syftet med transaktionerna är att, från ett koncernperspektiv och i enlighet med gällande regelverk, optimera skattebelastning och ha en effektiv likviditetsplanering.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2 februari 2022
- Bilaga 1, Lämnade och erhållna koncernbidrag i årsbokslutet 2021

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2022-02-15

### **Beslutsgång**

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

## § 11

### Informationsärenden

#### **Resultatet för 2021 i Uppsala Stadshus AB**

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

#### **Information om försäljningsprocessen av Gottsunda Centrum**

Föredragande: Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Tobias Fröberg, affärsstrateg.

(kompletteras med godkännande beslut på extra USAB)

#### **Aktieöverlåtelseavtal för överlåtelsen av Gottsunda Marknad AB från Uppsala Kommuns Fastighets AB till Uppsalahem AB**

Föredragningen utgår på grund av tidsbrist.

#### **VD-besök: Uppsala Parkerings AB**

Föredragande: Lennart Johansson, verkställande direktör Uppsala Parkerings AB.



## § 12

# Anmälning av protokoll från bolagskoncernen

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** med godkännande lägga förteckning över anmälda protokoll till handlingarna.

### Sammanfattning

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 15 februari 2022:

- Protokoll Skolfastigheter AB 2021-12-14
- Protokoll Skolfastigheter AB 2022-02-08

## Elektroniska underskrifter

### **Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer**

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.