

Närvarande
Se bilaga 1.

USAB	
Ink.	2013 -04- 29
Diarie nr	<i>[Signature]</i>
	Aktbil. <i>[Signature]</i>

KS 29 22 MAJ 2013

§ 5 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

§ 6 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Ilona Szatmari Waldau.

§ 7 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 8 Uppsalahem AB:s aktieförvärv av resterande 49 procent i fastighetsbolaget Studentstaden AB (handling USAB-2013/17)

Bisera Jusufbasic föredrar ärendet och Uppsalahem AB:s VD, Mikael Rådegård redogör muntligen för det ingångna intentionsavtalet med Rikshem AB.

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna att Uppsalahem AB förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Studentstaden AB från Rikshem AB (f.d. Dombron AB) per 21 maj 2013, samt

att uppdra till Uppsalahem AB att slutföra affären i enlighet med ärendet redovisat i **bilaga 1**.

Yrkanden

Maria Gardfjell [(MP) förstahandsyrkande] och Ilona Szatmari Waldau [(V) förstahandsyrkande] yrkar att i första hand att styrelsen ska besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att efter omförhandling godkänna att Uppsalahem AB förvärvar resterande 49 procent av aktierna i Studentstaden AB från Rikshem AB (f.d. Dombron AB) per 21 maj 2013 samt

att uppdra till Uppsalahem AB att slutföra affären i enlighet med ärende redovisat i bilaga 1, efter ändring innebärande att Uppsalahem AB behåller hela Studentstaden i egen ägo

[Signature]

110

Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell [(MP) andrahandyrkande] och Ilona Szatmari Waldau [(V) andrahandsyrkande] yrkar att andra att-satsen ska lyda: ” att uppdra till Uppsalahem AB att slutföra affären i enlighet med ärendet redovisat i bilaga 1 med ändringen att Uppsalahem AB, som en del i transaktionen, får till Rikshem AB sälja ca 1 000 av lägenheterna i Studentstaden AB, under förutsättning att Rikshem i sitt bestånd innehar minst 1000 studentbostäder i Uppsala under 20 år”.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på vd: s förslag mot de två yrkanden från Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) och finner att styrelsen bifaller vd:s förslag.

§ 9 Årsredovisning 2012 för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2012/18)

Johan Lambe föredrar resultat och bokslutsdispositioner för Stadshuskoncernen i bokslut 2012.

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.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Uppsala Parkerings AB att dela ut det koncernbidrag på 3 393 890 kronor bolaget erhåller i bokslut 2012 från Uppsala Kommuns Industrihus DLIJ Förvaltnings AB till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommun Fastighets AB att dela ut det koncernbidrag på 1 765 196 kronor bolaget erhåller i bokslut 2012 från Uppsalahem AB till Uppsala Stadshus AB,

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2012 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2012 (**bilaga 1**),

att fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2012 (**bilaga 1**),

att per 2012-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Uppsala Konsert & Kongress AB med 18 205 000 kronor, vilket är 7 205 000 kronor mer än beslutat koncernbidrag för helåret,

16/ 23

att godkänna redovisningen av uppföljningen av bolagens internkontrollplaner 2012 samt upprättade internkontrollplaner för 2013 (**bilaga 2**), samt

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Marlene Burwick (S), Ilona Szatmari Waldau (V) och Maria Gardfjell (MP) yrkar ett tilläggsförslag enligt följande:

att föreslå bolagsstämman i Uppsala Stadshus AB att av den samlade vinsten utdela 20 miljoner kronor till Uppsala kommun för att där fonderas för sociala investeringar.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på vd: s förslag å ena sidan och yrkandet från Marlene Burwick (S), Maria Gardfjell (MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) å andra sidan och finner att styrelsen bifaller vd:s förslag.

§ 10 Ny verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2013/13)

Styrelsen beslutar

att utse Joachim Danielsson till verkställande direktör för Uppsala Stadshus AB från och med 15 april 2013.

Vid protokollet



Bisera Jusufbasic



Fredrik Ahlstedt
Ordförande

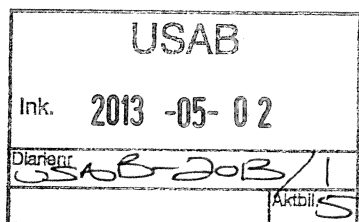


Ilona Szatmari Waldau
Justerare

Styrelsemöte 10 april 2013

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Ahlstedt	Fredrik	m	X
Hassan	Mohamad	fp	X
Burwick	Marlene	s	X
Forss	Cecila	m	X
Hahne	Liv	m	X
Åkerman	Magnus	m	X
Hamenius	Cecilia	fp	X
Hanna	Stefan	c	X
Busch	Ebba	kd	X
Gardfjell	Maria	mp	X
Malmström	Rickard	mp	X
Szatmari Waldau	Ilona	v	X
Klasson	Hilde	s	X
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	
Falk	Simone	m	X
Lagerqvist	Christopher	m	X
Bill Landerholm	Louise	m	X
Gyllander	Mats	m	X
Nordgren	Peter	fp	X
Ericsson	Karin	c	X
Johnsson	Frida	mp	
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	X
Rezai	Milischia	s	X
Wallrup	Emma	v	X

Fr. 13.20

**Protokoll från årsstämma i Uppsala Stadshus AB**

Tid och plats: den 25 april 2013 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 2012.

I ärendet föreligger styrelsens förslag till årsredovisning (**bilaga 1**) för 2012, 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 2012.

§ 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 auktoriserade revisorer i Uppsala Stadshus AB är Björn Ohlsson, huvudansvarig, och Ulrika Bergström, medrevisor, båda med adress Ernst & Young AB, Box 230 36, 750 23 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, och Ulrika Bergström medrevisor, båda med adress Ernst & Young AB, Box 230 36, 750 23 Uppsala.

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

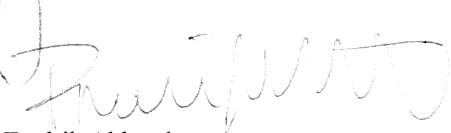
Det finns inga övriga ärenden.

Övriga noteringar

Tid och plats för justering bestäms till måndag 29 april kl. 12.45 i Sal B i Uppsala Konsert & Kongress.



Johan Lambe
Sekreterare



Fredrik Ahlstedt
Styrelseordförande



Lars Bäcklund
Protokolljusterare