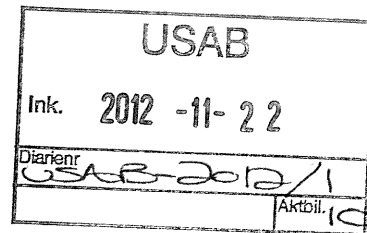


KS 21 12 DEC 2012

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 15 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.



§ 16 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Ilona Szatmari Waldau.

§ 17 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 18 Resultatprognos och delårsbokslut per augusti 2012 för Uppsala stadshus- koncern och moderbolag (handling USAB-2012/10)

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsrapporten per 2012-08-31 för Uppsala Stadshus AB och stadshuskoncernen i enlighet med **bilaga 1** och därmed överlämna den till kommunstyrelsen,

att fastställa prognosen för 2012 för Uppsala Stadshus AB och stadshuskoncernen i enlighet med **bilaga 2** och därmed överlämna den till kommunstyrelsen,

att konstatera att delårsbokslutet per 2012-08-31 för Uppsalas Konsert & Kongress AB innebär att ett koncernbidrag om 12,7 miljoner kronor lämnas enligt kapitaltäckningsgarantin,

att konstatera att helårsprognosen för Uppsala Konsert & Kongress AB innebär att ett koncernbidrag om 16,8 miljoner kronor enligt kapitaltäckningsgarantin måste lämnas, vilket är 5,8 miljoner kronor mer än beslutat koncernbidrag, samt

att uppdra till vd i Uppsala Stadshus AB att analysera och fastställa storleken på det strukturella underskott som bolaget hänvisar till samt återkomma med förslag på hur detta strukturella underskott kan hanteras långsiktigt oavsett ägandeform för fastigheten.

10 P

§ 19 Förvärv av Grafiskt Utbildningscenter i Uppsala AB (GUC AB) (handling USAB-2012/14)

Styrelsen beslutar

att Uppsala Stadshus AB (USAB) förvärvar samtliga aktier i Grafiskt Utbildningscenter i Uppsala AB (GUC AB) från Uppsala kommun för ett värde motsvarande det egna kapitalet i bolaget, samt

att USAB ställer ut kapitaltäckningsgaranti till GUC AB i likhet med vad som gäller för övriga bolag inom USAB-koncernen.

Vd föreslår styrelsen föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att uppdra till GUC AB att fatta beslut om försäljning av GUC Media AB och GUC Teknik AB till USAB,

att godkänna att USAB förvärvar samtliga aktier i GUC AB:s dotterbolag Grafiskt Utbildningscenter Media i Uppsala Aktiebolag (GUC Media AB) och Grafiskt Utbildningscenter Teknik i Uppsala AB (GUC Teknik AB) för ett värde motsvarande det egna kapitalet i respektive dotterbolag

att godkänna att USAB ställer ut kapitaltäckningsgarantier till GUC Media AB och GUC Teknik AB,

att uppdra till USAB att utarbeta förslag på bolagsordningar innefattande förslag till namnbyte i GUC AB, GUC Media AB och GUC Teknik AB.

Vid protokollet



Christoffer Nilsson



Fredrik Ahlstedt
Ordförande



Ilona Szatmari Waldau
Justerare

Styrelsemöte 7 november 2012

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	
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	X
Falk	Simone	m	X
Lagerqvist	Christopher	m	X
Bergman	Andreas	m	
Gyllander	Mats	m	X
Nordgren	Peter	fp	X
Ericsson	Karin	c	
Johnsson	Frida	mp	X
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	X
Rezai	Milischia	s	
Wallrup	Emma	v	X

Har av sagt sig uppdraget