

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 24 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick.

§ 25 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Mohamad Hassan

§ 26 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 27 Årsredovisning 2015 för Uppsala Stadshus AB

Johan Lambe föredrar resultat och bokslutsdispositioner för Stadshuskoncernen i bokslut 2015.

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 28 344 823 kronor bolaget erhåller i bokslut 2015 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till AB Uppsala Kommuns Industrihus att dela ut 12 530 332 kr av det koncernbidrag på 17 730 332 kronor bolaget erhåller i bokslut 2015 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Fastighets AB att dela ut det koncernbidrag på 27 370 607 kronor bolaget erhåller i bokslut 2015 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB att dela ut det koncernbidrag på 5 320 875 kronor bolaget erhåller i bokslut 2015 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Fyrishov AB att dela ut 520 984 kronor av det extra koncernbidrag på 520 984 kronor bolaget erhåller i bokslut 2015 till Uppsala Stadshus AB,

att av Uppsala Stadshus AB:s balanserade vinstmedel om 1 758 801 690 konor göra utdelning med 59 000 000 kronor till Uppsala kommun och överföra övriga balanserade vinstmedel om 1 699 801 690 kronor i ny räkning,

att per 2015-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Uppsala Konsert och Kongress AB med 537 500 kronor, vilket är 537 500 kronor mer än beslutat koncernbidrag för helåret,

att skriva ned värdet på aktierna i Fyrishov AB med 7 065 710 kronor,

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2015 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2015 (**bilaga 1**),

att fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2015 (**bilaga 1**), samt

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

§ 28 Uppföljning av interkontroll 2015 samt interkontrollplaner 2016 för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Uppsala stadshuskoncern

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av uppföljningen av bolagens internkontrollplaner 2015 samt upprättade internkontrollplaner för 2016 enligt **bilaga 1 A – K**.

§ 29 Protokoll från Uppsala Kommuns Fastighets AB 2016-02-02

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 30 Protokoll från Fyrishov AB 2016-02-03

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 31 Protokoll från Uppsalabostadsförmedling AB 2016-02-03

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 32 Protokoll från Uppsala Vatten AB 2016-03-17

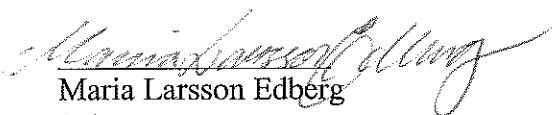
Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

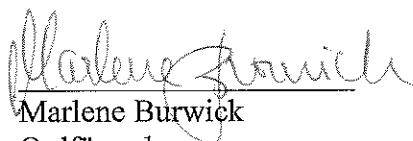
§ 33 Protokoll från Uppsalahem AB 2016-03-16

Styrelsen beslutar

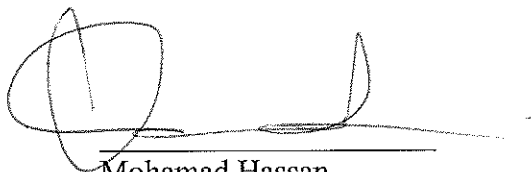
att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna



Maria Larsson Edberg
Sekreterare



Marlene Burwick
Ordförande



Mohamad Hassan
Justerare

Styrelsemöte 5 april 2016

Efternamn Namn Parti Närvaro

Burwick	Marlene	S	x
Gardfjell	Maria	MP	x
Ahistedt	Fredrik	M	
Hassan	Mohamad	FP	x
Hanna	Stefan	C	
Szatmari Waldau	Ilona	V	x
Pelling	Erik	S	x
Malmström	Rickard	MP	x
Andersson	Caroline	S	x
Segersam	Jonas	KD	x
Olsson	Therez	M	x

anländer 13:37