

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

## Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 15 december 2020

### Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-15:05.

### Paragrafer

70-78

### Justeringsdag

16 december 2020

### Underskrifter



Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justerare



Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

## Närvarande

### Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans  
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans §§ 75-78  
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans  
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande suppleant, närvarar på distans  
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans  
Hanna Victoria Mörck (V), närvarar på distans  
Jonas Petersson (C), närvarar på distans  
Therez Almerfors (M), tjänstgörande suppleant, närvarar på distans  
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande suppleant, närvarar på distans, §§ 70-74

### Ej tjänstgörande suppleanter

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans, §§ 75-78

### Övriga närvarande

Lars Niska, kommunsekreterare.

### Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Häggglund, ekonomidirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

## § 70

### Fastställande av föredragningslista

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

## § 71

# Igångsättningstillstånd för nybyggnation av Rosendals förskola 2 & 4

## USAB-2020-00038

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för nybyggnation av Rosendals förskola 2 och Rosendals förskola 4.

### Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med ansökningar om igångsättningstillstånd för nybyggnation av Rosendals förskola 2 och Rosendals förskola 4, i ärendets **bilaga 4** och **bilaga 5**. Förskolorna rymmer 144 platser vardera och inflyttning är planerad till första kvartalet 2023 respektive fjärde kvartalet 2024. Projektkostnaden är bedömd till totalt 153,5 miljoner kronor för båda förskolorna. Hyresnivån kommer utgå från gällande ramavtal.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2020
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 1 oktober 2020, förskola 2
- Bilaga 2, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 1 oktober 2020, förskola 4
- Bilaga 3, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 13 oktober 2020
- Bilaga 4, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB, förskola 2
- Bilaga 5, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB, förskola 4
- Bilaga 6, Projektbeskrivning Rosendals förskola 2
- Bilaga 7, Hyresindikation Rosendals förskola 2
- Bilaga 8, Projektbeskrivning Rosendals förskola 2

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15**Beslutsgång**

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

**Särskilt yttrande**

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande:  
*Förskolorna kommer att ha en friyta utomhus på 20 respektive 22,5 kvm/barn. Rosendal definieras som zon 2, alltså stadsdelsnoder där tät stad är måltiden (men inte innerstaden och inte huvudregeln med stora gårdar i övriga uppsala). I zon 2, så är regeln för friyta 30 kvm per barn för förskolor. De nu planerade förskolorna bryter alltså mot de nya liberala riktlinjerna och de bryter verkligen mot de gamla riktlinjerna som gällde under tiden ärendet tagits fram. Förskolor borde planeras bättre, men de behöver också byggas omgående.*

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

## § 72

# Ianspråktagande av tillkommande investeringsram för oförutsedda utgifter för stadshuset

## USAB-2020-00035

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** ta i anspråk den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen på 80 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade utgifter för om- och nybyggnationen av stadshuset.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2015 om en investeringsram för om- och nybyggnationen av stadshuset på 825 miljoner kronor och i november 2017 om en utökad ram på 193 miljoner kronor (KSN-2016-2268). Den totala investeringsramen beslutades därmed till 1 018 miljoner kronor och avsåg 2017 års prisnivå. Kommunfullmäktige beslutade vidare att godkänna en ökning av investeringsramen med 80 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade utgifter under projektets genomförande, som kan tas i anspråk först efter godkännande av Uppsala Stadshus AB.

Styrelsen för Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB ansöker nu om att få ta i anspråk den utökade investeringsramen för oförutsedda utgifter (bilaga 1) samt lämnar en redogörelse för projektets slutkostnadsprognos (bilaga 2).

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2020
- Bilaga 1, ansökan om ianspråktagande av tillkommande ram
- Bilaga 2, slutkostnadsprognos
- Bilaga 3, styrelseprotokoll från Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB per 26 februari 2019

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15**Beslutsgång**

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

## § 73

# Beslut om koncerninterna fastighetstransaktioner

## USAB-2019/47

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag att överlåta fastigheterna Gottsunda 34:8 och del av Gottsunda 34:2 till Uppsala kommun Skolfastigheter AB till fastigheternas skattemässiga restvärde.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 151, att genomföra en förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande. I detta beslut gavs uppdraget till Uppsala Stadshus AB att godkänna koncerninterna fastighetstransaktioner. Detta ärende syftar till att godkänna koncerninterna transaktioner av en fastighet och del av en fastighet som idag ägs av Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-04

### Beslutsgång

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

### Särskilt yttrande

Hanna Victoria Mörck (V) lämnar ett särskilt yttrande:  
*Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019 att genomföra en förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande. Vänsterpartiet var emot stora delar av ärendet och hade egna yrkanden gällande att behålla Gottsunda centrum och lägenheter i kommunal ägo och att behålla delar av Storvreta centrum med samhällsnyttig funktion. Det som nu ligger på bordet handlar om att överföra skolan till skolfastighetsbolaget i Gottsunda. Det finns en rimlighet i att skolan ägs av skolfastigheter, men det innebär inte*

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

*att Vänsterpartiet ändrat sig gällande Gottsunda Centrum och lägenheter. Det är samhällsnyttigt att behålla dessa fastigheter under det kommunala paraplyet.*

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

## § 75

# Koncernintern aktieöverlåtelse och aktieägartillskott

## USAB-2020-00049

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** överlåta aktierna i Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB och Fyrishov AB till Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB) till bokfört värde per den 1 januari 2021, samt
2. **att** ge Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB) ett aktieägartillskott på 10 miljoner kronor.

### Sammanfattning

Utifrån kommunfullmäktiges beslut i november om att sammanföra Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB och Fyrishov AB till ett bolag föreslås härmed att det genomförs aktieöverlåtelser inom koncernen i syfte att förbereda en fusion av de tre bolagen upp i Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB). Vidare föreslås att ge Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB) ett aktieägartillskott i syfte att kapitalisera bolaget.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020

### Beslutsgång

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## § 76

# Affärsplan och budget för Uppsala Stadshus AB 2021–2023

## USAB-2020-00046

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa affärsplan och budget för åren 2021–2023 i enlighet med ärendets **bilaga 1**,
2. **att** fastställa arbetsordning för styrelsen i enlighet med ärendets **bilaga 1 A**,
3. **att** fastställa instruktion för verkställande direktör i enlighet med ärendets **bilaga 1 B**,
4. **att** fastställa attestinstruktion i enlighet med ärendets **bilaga 1 C**, samt
5. **att** godkänna internkontrollplan för 2021 i enlighet med ärendets **bilaga 1 D**.

### Sammanfattning

Uppsala Stadshus AB:s affärsplan och budget är baserad på beslutad Mål och budget för åren 2021–2023, ägarens direktiv till bolaget och Uppsala kommuns ägarpolicy. I arbetet med affärsplanen har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera bolagets största risker. Utifrån den analysen har en internkontrollplan tagits fram med kontrollmoment för att minimera riskerna och konsekvenserna.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen inom styrelsen, mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör samt vilka frågor styrelsen ska behandla upprättas årligen en arbetsordning för styrelsen. Den verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-04.
- Bilaga 1, Affärsplan och budget 2021–2023 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1a, Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1b, Instruktion för verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1c, Attestinstruktioner för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1d, Internkontrollplan 2021 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 2, Dotterbolagens affärsplaner.

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15**Beslutsgång**

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

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15**§ 77****Informationsärenden****Resultat från genomförd styrelseutvärdering**

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

**Månadsrapport per november**

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

**Status Gottsunda centrum**

Föredragande: Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör.

**VD-besök - Fyrishov AB - redovisning av Fyrishovs badutveckling och genomförd arkitekttävling**

Föredragande: Claes Enskär, tillförordnad verkställande direktör Fyrishov AB.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-12-15

## § 78

### Anmälda protokoll

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

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

#### Beslutsunderlag

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 17 november 2020:

- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 2020-11-12
- Protokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 2020-11-19
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2020-11-04
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2020-11-24
- Protokoll Uppsalahem AB 2020-12-08

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande