

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-01-24

Plats och tid: 13:15 – 13:40

| | |
|--|--|
| Ledamöter: Marlene Burwick (S) ordförande Maria Gardfjell (MP) 1:e vice ordförande Fredrik Ahlstedt (M) 2:e vice ordförande Erik Pelling (S) Stefan Hanna (C) | Suppleanter: Caroline Hoffstedt (S), tjug Therez Olsson (M), tjug Rickard Malmström (MP) Jonas Segersam (KD) |
|--|--|


Övriga: Joachim Danielsson, stadsdirektör
 Christoffer Nilsson, chef klk
 Ola Hägglund, ekonomidirektör
 Jan Malmberg, finanschef
 Lena Grapp, stadsjurist
 Eddy Freijs, Uppsalahem AB
 Ingela Persson, sekreterare

Utsets att justera: Fredrik Ahlstedt (M)


Paragrafer: 1 - 18

**Justeringens
 plats och tid:**

Kommunledningskontoret den 25 januari 2017

Underskrifter:


 Marlene Burwick (S), ordförande



 Fredrik Ahlstedt (M), justerare



 Ingela Persson, sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-01-24

§ 1**Val av justerare****Beslut**


Styrelsen beslutar

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.**§ 2****Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-01-24

§ 3**Verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2017-2019****Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan för åren 2017-2019 (ärendets bilaga 1)**att** fastställa Arbetsordning för styrelsen (ärendets bilaga 1 a),**att** fastställa vd-instruktion (ärendets bilaga 1 c), samt**att** anmäla Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan och dotterbolagens affärsplaner (ärendets bilaga 2) till kommunstyrelsen.**Ärendet**

Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan är baserad på det beslut om Mål och budget för 2017-2019 som togs i kommunfullmäktige den 8-9 november 2016.

Den föreslagna verksamhetsplanen har formulerats i enlighet med ägarens direktiv och med det som anförs i kommunens "ägarpolicy för de kommunala helägda bolagen".

Affärsplan inklusive budget och plan för Nya Destination Uppsala finns inte med i föreliggande ärende. Komplettering kommer att ske vid senare tillfälle.

Beslutsgång

Ordföranden ställer föreliggande förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-01-24

§ 4**Protokoll från AB Uppsala Kommuns Industrihus 2016-11-11****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 5****Protokoll från Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB 2016-11-11****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 6****Protokoll från Uppsala Kommuns Fastighets AB 2016-09-27****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 7****Protokoll från Uppsala Kommuns Fastighets AB 2016-11-16****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-01-24

§ 8**Protokoll från Gottsunda Marknad AB 2016-11-16****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 9****Protokoll från Uppsala Vatten och Avfall AB 2016-12-15****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 10****Protokoll från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 2016-12-15****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 11****Protokoll från Fyrishov AB 2016-10-19****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-01-24

§ 12**Protokoll från Fyrishov AB 2016-12-07****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 13****Protokoll från Uppsalahem AB 2016-09-14****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 14****Protokoll från Uppsalahem AB 2016-10-26****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 15****Protokoll från Uppsalahem AB 2016-12-14****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 16****Protokoll från Storstora Centrum AB 2016-11-16****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-01-24

§ 17**Protokoll från Uppsala Parkerings AB 2016-09-15****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.**§ 18****Protokoll från Uppsala Parkerings AB 2016-10-20****Beslut**

Styrelsens beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



