

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-06-08

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 8 juni 2021

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-14:10.

Paragrafer

38-45

Justeringsdag

15 juni 2021

Underskrifter

.....

Mohamad Hassan, ordförande

.....

Fredrik Ahlstedt, justerare

.....

Lars Niska, sekreterare

Närvarande

Beslutande

Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Eva Christiernin (S), närvarar på distans
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans
Jonas Petersson (C), närvarar på distans
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans
Helena Hedman Skoglund (L), tjänstgörande suppleant, närvarar på distans

Ej tjänstgörande suppleant

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans
Therez Almerfors (M), närvarar på distans

Övriga närvarande

Lars Niska, kommunsekreterare

Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Gustaf Wall, kommunjurist. Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-06-08

§ 38

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-06-08

§ 39

Informationsärenden

VD-besök från Uppsala Stadsteater AB

Föredragande: Petra Brylander, verkställande direktör Uppsala Stadsteater AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 40

Resultat per april och prognos för 2021 för Uppsala stadshuskoncern

USAB-2021-00032

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska uppföljningen per april och prognosen för 2021,
2. **att** godkänna uppföljningen av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan per april 2021, samt
3. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning per april 2021.

Sammanfattning

Per april har ett bokslut och en prognos för året upprättats av Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag avseende resultat, investeringar och likviditet. Prognosen har upprättats av respektive bolag och utgår från bolagets utfall och ställning per april och med en bästa bedömning för återstående del av året.

I enlighet med Uppsala Stadshus AB:s beslutade internkontrollplan har en uppföljning av kontrollområden och kontrollmoment skett per april. En uppföljning har även skett av bolagens arbete med uppdragen i Mål och budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1, Resultat per april och prognos för 2021 för Uppsala stadshuskoncern
- Bilaga 2, Tabeller resultat per april och prognos för 2021
- Bilaga 3, Uppföljning av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan per april 2021
- Bilaga 4, Uppföljning av uppdrag i de kommunala bolagen per april 2021

Beslutsgång

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

§ 41

Igångsättningstillstånd för nybyggnation av Jälla idrottshall

USAB-2021-00017

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Jälla idrottshall.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för rivning och nybyggnation av Jälla idrottshall, i enlighet med ärendets bilaga 3. Projektkostnaden är bedömd till 83,1 miljoner kronor och ryms inom Skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2021–2023. Hyresnivån kommer utgå från gällande ramavtal. Inflyttning är planerad till första kvartalet 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 2 februari 2021, inklusive bilagor hyresindikation och projektbeskrivning
- Bilaga 2, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 9 februari 2021
- Bilaga 3, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Beslutsgång

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

§ 42

Igångsättningstillstånd för nytt vattenverk i Storvreta

USAB-2021-00033

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala Vatten och Avfall AB igångsättningstillstånd för att anlägga ett nytt vattenverk i Storvreta.

Sammanfattning

För att säkerställa den framtida dricksvattenförsörjningen planerar Uppsala Vatten och Avfall AB att anlägga ett nytt vattenverk i Storvreta. Vattenverket ökar kapaciteten, säkerställer dricksvattenförsörjningen i Storvreta och de framtida exploateringarna i området samt skapar möjlighet att försörja omkringliggande områden med avhärdat vatten. Investeringsutgiften för det nya vattenverket uppgår till 112 miljoner kronor och ska finansieras av VA-taxans bruksavgift.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 27 maj 2021
- Bilaga 1 – Karta över Storvreta vattenverks placering
- Bilaga 2 – Projektdirektiv för Storvreta vattenverk
- Bilaga 3 – Styrelsehandling till styrelsemöte i Uppsala Vatten och Avfall AB den 27 maj 2021

Beslutsgång

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

§ 43

Markförvärv i anslutning till Bäcklösa vattenverk

USAB-2021-00031

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att Uppsala Vatten och Avfall AB förvärvar del av fastigheten Ultuna 2:23, i enlighet med vad som anges i bolagets beslut.

Sammanfattning

För att möta den kommande exploateringen av de södra stadsdelarna i Uppsala och trygga den framtida dricksvattenproduktionen i området har Uppsala Vatten och Avfall AB kommit överens med Akademiska Hus AB om att få förvärva del av deras fastighet Ultuna 2:23, i syfte att i framtiden kunna utöka verksamheten vid Bäcklösa vattenverk. Köpeskillingen uppgår till 8 miljoner kronor och den aktuella marken kommer regleras in i Uppsala Vatten och Avfall AB:s befintliga och angränsade fastighet Kåbo 43:1.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 19 maj 2021
- Bilaga 1, Karta över aktuella fastigheter
- Bilaga 2, Handling till styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB samt ansökan om att förvärva del av fastighet
- Bilaga 3, Överenskommelse om fastighetsreglering för del av fastigheten Ultuna 2:23

Beslutsgång

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

§ 44

Avveckling av Fastighetsbolaget Storvreta HB USAB-2021-00030

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att Uppsala kommuns Fastighets AB avvecklar Fastighetsbolaget Storvreta HB.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommuns Fastighets AB (UKFAB) har inkommit med önskemål om att få avveckla handelsbolaget Fastighetsbolaget Storvreta HB (org.nr. 916514-6029), i enlighet med ärendets **bilaga 1 §10**. Ingen verksamhet planeras att starta upp i Fastighetsbolaget Storvreta HB och då bolaget är vilande föreslås att det avvecklas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2021
- Bilaga 1, Styrelseprotokoll Uppsala kommuns Fastighets AB den 24 november 2020
- Bilaga 2, Bolagsstruktur Uppsala Kommuns Fastighets AB

Beslutsgång

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

§ 45

Anmälning av protokoll från bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 8 juni 2021:

- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2021-03-23
- Protokoll Uppsala R2 AB 2021-03-26
- Protokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2021-05-10
- Protokoll Uppsalahem AB 2021-05-11
- Protokoll Uppsala Konsert och Kongress AB 2021-05-19