

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2023-02-14

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 14 februari 2023

Plats och tid

Stadshuset, kommunstyrelsesalen, klockan 13:15-14:35.

Paragrafer

4-11

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna (UP), ordförande
Erik Pelling (S), 1:e vice ordförande
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg (V)
Linda Eskilsson (MP)
Eva Christiernin (S)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)

Ej tjänstgörande suppleanter

Jennie Claesson (L)
Sofia Andersson (M) §§ 4 – 6

Samtliga deltar på plats om inte annat anges

Övriga närvarande

Joachim Danielsson, verkställande direktör, Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör, Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef, Lena Grapp, kommunjurist, Mikael Carstensen, VD Uppsala kommun skolfastigheter AB, Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare

§ 4

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till Therez Almerfors (M) att jämte ordföranden justera protokollet fredagen den 17 februari 2023.
-

§ 5

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2023-02-14

§ 6

VD-besök

Mikael Carstensen, VD Uppsala kommun skolfastigheter AB, informerade styrelsen för Uppsala Stadshus AB om verksamheten i bolaget.

§ 7

Koncerntransaktioner i årsbokslutet 2022

USAB-2023-00004

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att koncernbidrag lämnas och erhålls i årsbokslutet i enlighet med ärendets föredragning och bilaga 1,
2. **att** godkänna att Uppsala stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott på 154 miljoner kronor till Uppsalahem AB, vilket motsvarar 79,4 procent av Uppsalahem AB:s lämnade koncernbidrag på 194 miljoner kronor,
3. **att** utdelning sker från Uppsalahem AB med 1,9 miljoner kronor, vilket motsvarar ränta på det kapital som Uppsala stadshus AB skjutit till bolaget, samt
4. **att** utdelning sker från Uppsala stadshus holding AB med 28 miljoner kronor, samt
5. **att** utdelning sker från Uppsala stadshus holding 2 AB med 160 miljoner kronor

Sammanfattning

Uppsala stadshus AB ska enligt sina ägardirektiv svara för en strategisk planering inom bolagskoncernen. Moderbolaget ska även samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämnning samt planera likviditetsflödet inom koncernen. Det innefattar bland annat hantering av koncernbidrag, att lämna och erhålla aktieägartillskott samt erhålla utdelning från dotterbolag.

Som en följd av ägardirektiven behöver koncernövergripande transaktioner ske i årsbokslutet. Syftet med transaktionerna är att, från ett koncernperspektiv och i enlighet med gällande regelverk, optimera skattebelastning och ha en effektiv likviditetsplanering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2023
- Bilaga 1, Lämnade och erhållna koncernbidrag i årsbokslutet 2022

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2023-02-14

Beslutsgång

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

§ 8

Bolagsstyrningsrapport 2022 för Uppsala stadshus AB

USAB-2023-00005

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna bolagsstyrningsrapporten i enlighet med ärendets **bilaga 1**, samt
2. **att** överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunstyrelsen, tillsammans med den kommande årsredovisningen för 2022 och lekmannarevisorernas granskningsrapport.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i aktiebolagsform. Bolagsstyrningsrapporten är en sammanfattande rapport av det arbete som styrelsen bedrivit under året och utgör ett underlag till kommunstyrelsen i sin uppsikt av bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2023
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport 2022 för Uppsala stadshus AB

Beslutsgång

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

§ 9

Affärsplan och budget 2023-2025 för Uppsala stadshus AB

USAB-2023-00009

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa Uppsala stadshus AB:s affärsplan och budget för åren 2023–2025 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 Uppsala stadshus AB i enlighet med ärendets bilaga 1 B,
4. **att** fastställa instruktion för attestering i enlighet med ärendets bilaga 1 C, samt
5. **att** godkänna internkontrollplan för 2023 i enlighet med ärendets bilaga 1 D.

Sammanfattning

Affärsplaner upprättas årligen av respektive bolag i Uppsala stadshuskoncern.

Affärsplan och budget för moderbolaget Uppsala stadshus AB är baserad på den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget för åren 2023–2025, bolagets ändamål, ägarens direktiv och Uppsala kommuns ägarpolicy. I arbetet med affärsplanen har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera bolagets mest väsentliga risker. Utifrån analysen har en internkontrollplan med åtgärder tagits fram för att minimera riskerna och konsekvenserna för verksamheten.

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 ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Transaktioner och affärshändelser i bolaget ska attesteras i enlighet med föreslagen attestinstruktion.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2023-02-14

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2023.
- Bilaga 1, Affärsplan och budget 2023 – 2025 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 2023 och riskanalys för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, Dotterbolagens beslutade affärsplaner

Beslutsgång

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

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2023-02-14

§ 10

Anmälningssärenden till Uppsala Stadshus AB 2022-2026

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bordlägga ärendet.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2023-02-14

§ 11

Informationsärenden

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB har informerats om följande ärenden:

Resultat och utfall 2022

Föredragning av Vice VD Eva Hermansson Flodin