

Uppsala Stadshus AB  
**Kallelse**

Datum:  
2020-12-08

## **Uppsala Stadshus AB kallas till sammanträde tisdagen den 15 december 2020**

### **Plats och tid**

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15

#### **Ledamöter**

Erik Pelling (S), ordförande  
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande  
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande  
Caroline Hoffstedt (S)  
Rickard Malmström (MP)  
Hanna Victoria Mörck (V)  
Jonas Petersson (C)  
Jonas Segersam (KD)

#### **Ersättare**

Helena Hedman Skoglund (L)  
Linda Eskilsson (MP)  
Therez Almerfors (M)

#### **Sekreterare**

Lars Niska, [Lars.Niska@ uppsala.se](mailto:Lars.Niska@ uppsala.se)

## Föredragningslista

1. **Val av justerare samt justeringsdag**
2. **Fastställande av föredragningslista**
3. **Igångsättningstillstånd för nybyggnation av Rosendals förskola 2 & 4**

USAB-2020-00038

### 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

4. **Ianspråktagande av tillkommande investeringsram för oförutsedda utgifter för stadshuset**

USAB-2020-00035

### 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

5. **Beslut om koncerninterna fastighetstransaktioner**

USAB-2019/47

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2020

6. **Försäljning av Löten 8:2**

USAB-2019/47

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020

**7. Koncernintern aktieöverlåtelse och aktieägartillskott**

USAB-2020-00049

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad 3 december 2020

**8. Affärsplan och budget för Uppsala Stadshus AB 2021–2023**

USAB-2020-00046

**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

**9. Informationsärenden**

1. Resultat från genomförd styrelseutvärdering
2. Månadsrapport per november
3. Status Gottsunda centrum
4. VD-besök – Fyrishov AB – redovisning av Fyrishovs badutveckling och genomförd arkitekttävling

**10. Anmälda protokoll**