

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-06-07

Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 7 juni 2022

Plats och tid

KS-salen, Stadshuset, klockan 13:15-14:30,

Paragrafer

35-38

Justering

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

Justeringen sker den 9 juni 2022.

Protokollförare

Susanna Nordström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-06-07

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, 38-39
Mohamad Hassan (L), tjänstgörande ordförande 35-37, 1:e vice ordförande 38-39,
närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Linda Eskilsson (MP), tjänstgörande suppleant, närvarar på distans
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans
Jonas Petersson (C)
Jonas Segersam (KD)

Ej tjänstgörande ersättare

Therez Almerfors (M)

Övriga närvarande

Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör USAB. Ola Hägglund,
ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef.
Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Lena Grapp, stadsjurist. Sigrid de Geyter,
verkställande direktör Uppsala Vatten och Avfall AB.

Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör USAB. Ingela Hagström,
utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör. Christian Dahlmann, enhetschef.
Marta Tiberg, kommunikationsdirektör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-06-07

§ 35

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till Fredrik Ahlstedt (M) att justera protokollet tillsammans med ordförande den 9 juni 2022.

...

§ 36

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd föredragningslista med ändringen att informationsärendet VD-besök flyttas fram.

...

§ 37

VD-besök

Uppsala Vatten och Avfall AB

Föredragande: Sigrid de Geyter, verkställande direktör.

§ 38

Uppföljning per april och prognos för 2022 - Uppsala stadshuskoncern

USAB-2022-00021

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska uppföljningen per april och prognosen för 2022,
2. **att** godkänna uppföljningen av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan per april 2022,
3. **att** godkänna uppföljningen per april av bolagens arbete med uppdragen i Mål och budget.

Sammanfattning

Per april har ett bokslut och en prognos för året upprättats av Uppsala stadshus AB och dess dotterbolag, i enlighet med ärendets bilaga 1 och 2. Prognosen utgår från bolagens utfall och ställning per april och med en bästa bedömning om återstående del av året.

I enlighet med Uppsala stadshus AB:s beslutade internkontrollplan har per april en uppföljning av kontrollområden och kontrollmoment skett.

I samband med bokslutet har även en uppföljning skett av bolagens arbete med uppdragen i Mål och budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2022
- Bilaga 1, Uppföljning av resultat per april och prognos för 2022 - Uppsala stadshuskoncern
- Bilaga 2, Tabeller över bokslut per april och prognos för 2022
- Bilaga 3, Uppföljning av internkontrollplan för 2022 - Uppsala stadshus AB
- Bilaga 4, Uppföljning av bolagens arbete med uppdrag per april 2022

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-06-07

Beslutsgång

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

§ 39

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 den 7 juni 2022:

- Protokoll Uppsala Industrihus Förvaltnings AB 2022-04-13
- Protokoll Destination Uppsala AB 2022-04-29
- Protokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2021-08-26
- Protokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2021-09-23
- Protokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2021-10-28
- Protokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2021-12-13
- Protokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2022-02-17
- Protokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2022-04-20
- Protokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 2022-05-11
- Protokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 2022-01-20
- Protokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 2022-02-23
- Protokoll Uppsala Stadsteater AB 2022-02-07
- Protokoll Uppsala Stadsteater AB 2022-03-28