

Närvarande  
Se bilaga 1.

### § 8 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Gunnar Hedberg.

### § 9 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Erik Pelling.

### § 10 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

### § 11 Årsredovisning 2010 för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2011/7)

Johan Lambe föredrar resultat och bokslutsdispositioner för Stadshuskoncernen i bokslut 2010

Auktoriserad revisor *Björn Ohlsson*, Ernst & Young, gör muntlig föredragning över iakttagelser i samband med revisionen av Stadshuskoncernen.

Kommunrevisionens ordförande *Lars-Olof Lindell* och biträdande sakkunniga revisor *Per Månsson*, PriceWaterhouseCoopers, gör muntliga föredragningar över iakttagelser i samband med lekmannarevisionen av Stadshuskoncernen.

Styrelsen beslutar

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2010 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2010,

att fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2010,

att per 2010-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Uppsala Konsert & Kongress AB med 13,8 mnkr, vilket är 5,8 mnkr mer än beslutat koncernbidrag för helåret, samt

att per 2010-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för AB Uppsalabuss med 24,7 mnkr.

*Erik Pelling*

§ 12 Godkännande av internkontrollplan (handling USAB-2011/12)

Styrelsen beslutar



**att** godkänna föreslagen internkontrollplan för 2011 för Uppsala Stadshus AB i enlighet med bilaga 1, samt

**att** uppdra till vd att 2011 till styrelsen rapportera dotterbolagens internkontrollplaner.

Vid protokollet



Christoffer Nilsson



Gunnar Hedberg  
Ordförande



Erik Pelling  
Justerare

## Styrelseledamöter Uppsala Stadshus AB, org. nr 556500-0642

Styrelsemöte den 13 april 2011

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Hedberg	Gunnar	m	X
Hassan	Mohamad	fp	X
Burwick	Marlene	s	X
Forss	Cecila	m	
Hahne	Liv	m	X
Åkerman	Magnus	m	X
Hamenius	Cecilia	fp	X
Hanna	Stefan	c	X
Busch	Ebba	kd	X
Gardfjell	Maria	mp	X
Lundqvist	Johan	mp	
Szatmari Waldau	Ilona	v	X
Klasson	Hilde	s	X
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	X
Ahlstedt	Fredrik	m	X
Lagerqvist	Christopher	m	X
Spolander	Sofia	m	X
Gyllander	Mats	m	
Nordgren	Peter	fp	X
Ericsson	Karin	c	X
Johnsson	Frida	mp	X
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	X
Rezai	Milischia	s	X
Wallrup	Emma	v	X