

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-06-09

## Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 9 juni 2020

### Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-14:20.

### Paragrafer

41-44

### Justeringsdag

10 juni 2020

### Underskrifter



Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justerare



Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-06-09

## Närvarande

### Beslutande

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

### Ej tjänstgörande ersättare

Therez Almerfors (M), närvarar på distans

### Övriga närvarande

Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Anders Fridborg, säkerhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Lars Niska, kommunsekreterare.

### Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Stefan Berg, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-06-09

## § 41

# Fastställande av föredragningslista

### Beslut

Styrelsen i Uppsala stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-06-09**§ 42****Informationsärenden****VD- och ordförandebesök - Uppsala Konsert & Kongress AB**

Föredragande: Henrik Lillsjö, verkställande direktör. Wolkert Wolkert (MP), ordförande.

**Återkoppling av bolagskoncernens åtgärder från krisledningsnämnden och sommarpresent**

Föredragande: Anders Fridborg, säkerhetschef. Eva Hermansson Flodin, finanschef.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

## § 43

### Prognos per april 2020 för Uppsala stadshuskoncern

#### USAB-2020-00029

##### Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna prognosen per april 2020 för Uppsala Stadshus AB och dess koncern,
2. **att** uppdra åt Uppsala kommun Skolfastigheter AB att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att nå ett resultat 2020 som är i nivå med kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav, samt
3. **att** godkänna uppföljningen per april av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan.

##### Beslutsgång

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

##### Sammanfattning

Per april har en prognos för året upprättats av Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag (bilaga 1). Prognosen har upprättats av respektive bolag och utgår från bolagets resultat och ställning per april och med en bästa bedömning av återstående del av året.

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

##### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2 juni 2020
- Bilaga 1, Prognos per april 2020
- Bilaga 2, Tabeller prognos per april 2020
- Bilaga 3, Uppföljning per april av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan

Uppsala Stadshus AB  
ProtokollDatum:  
2020-06-09

## § 44

### Anmälda protokoll

#### Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

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

#### Beslutsunderlag

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 9 juni 2020:

- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 2020-03-12
- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 2020-05-13
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2020-02-25
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2020-03-24
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2020-04-17
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2020-05-28

Justerandes signatur

EP.

JA

Utdragsbestyrkande