

Sammanträdesprotokoll

- Plats och tid:** Bergius, Stationsgatan 12, klockan 15:40 – 17:05.
- Beslutande:** Erik Petting (S), ordförande
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande
Caroline Hoffstedt (S)
Rickard Malmström (MP)
Tobias Smedberg (V)
Stefan Hanna (-)
Jonas Segersam (KD) §§ 45-49
- Ersättare:** Helena Hedman Skoglund (L)
Therez Almerfors (M)
- Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Åsa Nilsson Bjervner, förvaltningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.
- Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M) **Paragrafer:** 45 - 50

Justeringens plats och tid: Stationsgatan 12, den 8 oktober 2019.

Underskrifter:

.....
Erik Pelling, ordförande

.....
Fredrik Ahlstedt, justerare

.....
Lars Niska, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Uppsala stadshus AB

Sista dag att överklaga 2019-10-30

Datum: 2019-10-08

Anslaget tas ner: 2019-10-31

Protokollet finns tillgängligt på www.uppsala.se

Underskrift:

Uppsala stadshus AB
Protokoll

Sammanträdesdatum:
2019-10-08

§ 45

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Uppsala stadshus AB beslutar

att fastställa föredragningslistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Uppsala stadshus AB
Protokoll

Sammanträdesdatum:
2019-10-08

§ 46

Informationsärenden

Information från Uppsala Konsert och Kongress AB

Föredragande: Niclas Malmberg (MP), ordförande Uppsala Konsert och Kongress AB.

Nekat prövningstillstånd i Högsta förvaltningsrätten

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, finanschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 47

**Ändringar av bolagsordningar för bolagen i Stadshuskoncernen
USAB-2019/44****Beslut**

Uppsala stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att godkänna ändringar av bolagsordningarna för bolagen i Stadshuskoncernen enligt **bilaga 1-26**, samt

att uppdra till samtliga bolag att snarast genomföra en extra bolagsstämma där kommunfullmäktiges beslut anmäls och därefter registrera de nya bolagsordningarna hos Bolagsverket.

Sammanfattning

De bolagsordningar som finns registrerade hos Bolagsverket för bolagen i Stadshuskoncernen hänvisar till den tidigare gällande kommunallagen (1991:900). Samtliga kommunala bolag behöver därför ändra hänvisningen i sin bolagsordning till den numera gällande kommunallagen (2017:725).

För ett av bolagen, AB Uppsala Kommuns Industrihus, görs samtidigt en rättelse av en sedan tidigare felskrivning i bolagsordningen.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och styrelsen beslutar att bifalla detsamma.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 september 2019

Förslag till bolagsordning för Uppsala Stadshus AB, bilaga 1

Förslag till bolagsordning för Uppsalahem AB, bilaga 2

Förslag till bolagsordning för AB Uppsala Kommuns Industrihus, bilaga 3

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommuns Fastighets AB, bilaga 4

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, bilaga 5

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, bilaga 6

Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB, bilaga 7

Förslag till bolagsordning för Uppsala Parkerings AB, bilaga 8

Förslag till bolagsordning för Fyrishov AB, bilaga 9

Förslag till bolagsordning för Uppsala stadsteater AB, bilaga 10

Förslag till bolagsordning för Uppsala Konsert och Kongress AB, bilaga 11

Förslag till bolagsordning för Uppsala Vatten och Avfall AB, bilaga 12

Förslag till bolagsordning för Destination Uppsala AB, bilaga 13

Uppsala stadshus AB
Protokoll

Sammanträdesdatum:
2019-10-08

- Förslag till bolagsordning för Uppsala bostadsförmedling AB, bilaga 14
- Förslag till bolagsordning för Uppsalahem Elmer AB, bilaga 15
- Förslag till bolagsordning för Kretia 2 Fastighets AB, bilaga 16
- Förslag till bolagsordning för Kretia i Kvarngärdet AB, bilaga 17
- Förslag till bolagsordning för Uppsalahem Eksättragården AB, bilaga 18
- Förslag till bolagsordning för Uppsala Industrihus Västland AB, bilaga 19
- Förslag till bolagsordning för DLIJ Förvaltning AB, bilaga 20
- Förslag till bolagsordning för AB Boländerna 32:2, bilaga 21
- Förslag till bolagsordning för Uppsala Industrihus Cykeln AB, bilaga 22
- Förslag till bolagsordning för Industrihus i EKE AB, bilaga 23
- Förslag till bolagsordning för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings Aktiebolag, bilaga 24
- Förslag till bolagsordning för Gottsunda Marknad AB, bilaga 25
- Förslag till bolagsordning för Storvreta Centrum AB, bilaga 26

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 48**Sammanträdesdagar 2020 för Uppsala Stadshus AB
USAB-2019/43****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att under 2020 sammanträde den 28 januari, 25 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 9 juni, 25 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november och 15 december, samt

att flytta sammanträdet den 3 december 2019 till den 10 december 2019.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 18 september 2019 § 181 om sina och sina utskotts sammanträdesdagar för 2020. Kommunstyrelsen rekommendera även Uppsala Stadshus AB att sammanträde den 28 januari, 25 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 9 juni, 25 augusti, 15 september, 20 oktober, 17 november och 8 december.

Förvaltningen har efter beslutet uppmärksammat att det vore önskvärt att senarelägga sammanträdet i december med en vecka. Den korrigeringen borde innebära att styrelsen kan besluta om sin affärsplan för 2021 innan årsskiftet. Affärsplanen bygger på underlag som inkommer från bolagen under december och en till vecka gör därför stor skillnad i beredningen. Utifrån samma motivering föreslås även sammanträdet i december 2019 att senareläggas med en vecka.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2019

§ 49**Anmälda protokoll****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga förteckningen av anmälda protokoll till handlingarna.

Sammanfattning

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde den 8 oktober 2019:

- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2018-05-17
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2018-06-12
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2018-09-14
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2018-10-18
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2018-12-06
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2019-01-31 och bolagstämma per capsulam
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2019-03-14
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2019-04-11
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2019-05-16
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2019-06-13
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2019-08-29
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2019-09-26

§ 50

**Delårsbokslut per augusti och prognos för 2019
USAB-2019/45****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att godkänna delårsbokslutet per 31 augusti 2019 för koncernen och moderbolaget Uppsala Stadshus AB i enlighet med **bilaga 1**,

att godkänna prognosen per augusti 2019 för moderbolaget Uppsala Stadshus AB och för koncernen i enlighet med **bilaga 2**,

att uppdra åt Uppsala Kommuns Fastighets AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala stadsteater AB och Uppsala Vatten och Avfall AB att identifiera och vidta möjliga åtgärder för att nå ett resultat 2019 i nivå med fastställt resultatkrav,

att godkänna bolagens uppföljning av inriktningsmål och uppdrag i enlighet med **bilaga 3**,

att godkänna delårsrapporteringen av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan 2019 enligt **bilaga 4**, samt

att anmäla delårsbokslut och prognos samt uppföljningen av inriktningsmål och uppdrag och internkontrollplan för 2019 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ärendet omfattar moderbolaget Uppsala Stadshus AB och koncernens delårsbokslut per augusti 2019, prognos för året samt en bedömning av uppfyllelsen av fastställda resultatkrav. Ärendet omfattar även en uppföljning av inriktningsmål och uppdrag per augusti samt en uppföljning av moderbolagets internkontrollplan.

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 september 2019

Delårsbeslut per augusti, bilaga 1

Sammanställning av delårsbokslut och prognos per augusti 2019 - per bolag i stadshuskoncernen, bilaga 2

Uppföljning av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag i de kommunala bolagen, bilaga 3

Internkontrollplan 2019, bilaga 4