

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 9 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

§ 10 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Marlene Burwick

§ 11 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 12 Årsredovisning 2013 för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2013/41)

Johan Lambe föredrar resultat och bokslutsdispositioner för Stadshuskoncernen i bokslut 2013.

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, PriceWaterhouse Coopers, gör muntliga föredragningar över iakttagelser i samband med lekmanrevisionen av Stadshuskoncernen.

MB PA

Styrelsen beslutar

att uppdra till Uppsala Kommun Skolfastigheter AB att dela ut det koncernbidrag på 1 815 353 kronor bolaget erhåller i bokslut 2013 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommun Fastighets AB att dela ut det koncernbidrag på 14698 098 kronor bolaget erhåller i bokslut 2013 till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Konsert och Kongress AB att dela ut 20 113 270 kr av det koncernbidrag på 21 745 000 kronor bolaget erhåller i bokslut 2013 till Uppsala Stadshus AB,

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2013 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2013 (**bilaga 1**),

att fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2013 (**bilaga 1**),

att per 2013-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Uppsala Konsert & Kongress AB med 14 668 000 kronor, vilket är 3 668 000 kronor mer än beslutat koncernbidrag för helåret, samt

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

§ 13 Uppföljning av interkontroll 2013 samt interkontrollplaner 2014 för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Uppsala stadshuskoncern (handling USAB-2014/13)

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av uppföljningen av bolagens internkontrollplaner 2013 samt upprättade internkontrollplaner för 2014 i **bilaga 1 A – K**, samt

att uppdra till vd att utifrån redovisade iakttagelser samordna och stärka internkontrollarbetet i bolagskoncernen.

§ 14 Genomgång av månadsrapporter per februari 2014 från bolagen i Stadshuskoncernen

Bisera Jusufbasic redovisar de månadsrapporter per februari 2014 som dotterbolagen rapporterat in.

§ 15 Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheters vd Eva Sterte informerar om bolagets verksamhet

Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheters vd Eva Sterte informerar om bolagets verksamhet.

§ 16 Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB:s avyttring av fastigheter, Gåvsta 1:24 och Flogsta 11:12 (handling USAB-2014/14)

Styrelsen beslutar

att godkänna Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB:s avyttring av fastigheter, Gåvsta 1:24 och Flogsta 11:12

§ 17 Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag (handling USAB-2014-15)

Styrelsen beslutar förelå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

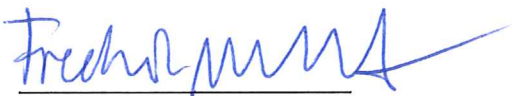
att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningarna i enlighet med vad som framgår av bilaga 1, samt

att uppdra till Uppsala Stadshus AB och dess helägda dotterbolag och dotterdotterbolag att godkänna bolagsordningarna på respektive bolagsstämma.

Vid protokollet



Emilie Sundell



Fredrik Ahlstedt
Ordförande



Marlene Burwick
Justerare

Styrelsemöte 25 februari 2014

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Ahlstedt	Fredrik	M	X
Hassan	Mohamad	FP	X
Burwick	Marlene	S	X
Forss	Cecila	M	X
Hamenius	Cecilia	FP	X
Hanna	Stefan	C	X
Busch	Ebba	KD	X
Gardfjell	Maria	MP	X
Szatmari Waldau	Ilona	V	X
Pelling	Erik	S	X

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.