

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick.

§ 2 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Fredrik Ahlstedt.

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 4 Preliminärt resultat 2015 för bolagen i Stadshuskoncernen

Preliminärt resultat för 2015 föredras av Maria Larsson Edberg.

§ 5 Verksamhetsplan 2016-2018 för Uppsala Stadshus AB (ärende USAB-2015/34)

att fastställa Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan för åren 2016-2018 (**bilaga 1**),

att fastställa arbetsordning för styrelsen (**bilaga 1 a**),

att fastställa vd-instruktion (**bilaga 1 c**), samt

att anmäla Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan och dotterbolagens affärsplaner (**bilaga 2**) till kommunstyrelsen.

Till protokollet antecknas avvikande mening:

Stefan Hanna (C) och Mohamad Hassan (L) avger avvikande mening vad gäller bolagens investeringsnivåer i USAB:s verksamhetsplan för 2016-2018. De hänvisar till alliansens förslag till mål och budget 2016-2018 och att de investeringsplaner för bolagen som ingår där ska gälla.

§ 6 Fusion av Studentstaden AB in i Uppsalahem AB

Styrelsen beslutar

att godkänna att Studentstaden AB fusioneras in i Uppsalahem AB.

Till protokollet antecknas avvikande mening:

Fredrik Ahlstedt (M) avger avvikande mening avseende innehållet under rubriken "ekonomiska konsekvenser" på sid 1 i ärendet. Där står: "Fusionen innebär inga ekonomiska konsekvenser för Uppsala Stadshus AB". Fredrik Ahlstedt föreslår att en mening läggs till med följande lydelse: "Fusionen innebär inga skattemässiga konsekvenser för Uppsala kommunkoncern."

§ 7 Kapitalisering av Uppsala bostadsförmedling AB

Styrelsen beslutar

att ge Uppsala bostadsförmedling AB ett villkorat aktieägartillskott på 7 miljoner kronor för att möta beräknade underskott åren 2015-2017.

§ 8 Fastställande av rekryteringsprocess för VD i koncernens dotterbolag

att fastställa riktlinje avseende rekrytering av Vd i koncernens dotterbolag, enligt **bilaga 1**.

Till protokollet antecknas avvikande av Stefan Hanna (C) enligt nedan.

Riktlinjer för Rekryteringsprocessen av vd i helägda dotterbolag till Uppsala stadshus AB (USAB) ska självklart göra formella kopplingar till USAB:s styrelse och inte kommunstyrelsen. Den 9/2 presenterades detta förslag till rekryteringsprocess för beslut i USAB:s styrelse. USAB:s styrelse har en personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Även om det ur ett företagsutvecklingsperspektiv är dåligt med en lekmannastyrelse är det bra för att tänkt säkra ett gott samarbete mellan verksamheter som lyder under kommunfullmäktige. Att formellt i en processbeskrivning inte vara korrekt om att det är USAB:s ordförande och vice ordförande som ska vara involverade i processen är fel. Kommunstyrelsens presidium är också ordförande och vice ordförande i USAB. Att formellt blanda korten är fel, allvarligt och indikerar att vissa partier försöker inskränka tillsatta styrelsers ansvar och befogenheter i linje med ägardirektiv och aktiebolagslagen. Okunnigheten om aktiebolagslagen tycks stor. En lag som även gäller politiker och offentliga tjänstemän. Enligt kommunfullmäktiges beslutade riktlinjer och direktiv i Mål och budget inkluderas USAB:s bolag. Det får inte råda någon osäkerhet om att det är varje bolagsstyrelse som tillsätter och avsätter vd. Om det finns konflikter mellan USAB:s styrelse och ett dotterbolags styrelse så får moderbolaget använda sin makt och genom kommunfullmäktige byta ut relevanta styrelsemedlemmar och ersätta dem med ledamöter som jobbar för hela kommunens bästa.

§ 9 Anmälan av protokoll från Fyrishov AB 2015-12-02

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 10 Anmälan av protokoll från Uppsalahem AB 2015-12-15

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 11 Anmälan av protokoll från Uppsala Vatten och Avfall AB 2015-12-17

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 12 Anmälan av protokoll från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 2015-12-15

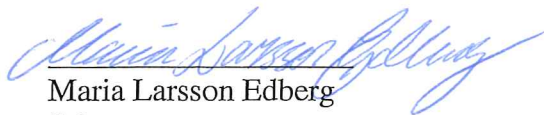
Protokollet saknas i utskicket och läggs ut på Insidan på USAB-fliken efter styrelsemötet.

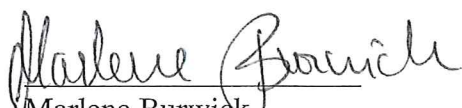
§ 13 Anmälan av protokoll från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 2015-12-29


Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

Vid protokollet


Maria Larsson Edberg
Sekreterare


Marlene Burwick
Ordförande


Fredrik Ahlstedt
Justerare

Styrelsemöte 9 februari 2016

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro	
Burwick	Marlene	S	x	avviker 13:45
Gardfjell	Maria	MP	x	
Ahlstedt	Fredrik	M	x	
Hassan	Mohamad	FP	x	
Hanna	Stefan	C	x	
Szatmari Waldau	Ilona	V	x	
Pelling	Erik	S	x	
Malmström	Rickard	MP	x	anländer 13:25
Andersson	Caroline	S	x	anländer 13:29
Segersam	Jonas	KD	x	
Olsson	Therez	M	x	