

Uppsala Stadshus AB
Kallelse

Datum:
2023-02-07

Uppsala Stadshus AB kallas till sammanträde tisdagen den 14 februari 2023

Plats och tid

Stadshuset, kommunstyrelsensalen, klockan 13:15

Ledamöter

Stefan Hanna (UP), ordförande
Erik Pelling (S), 1:e vice ordförande
Therez Almerfors (M), 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg (V)
Linda Eskilsson (MP)
Eva Christiernin (S)
Ehsan Nasari (C)
Jonas Segersam (KD)

Suppleanter

Hanna Victoria Mörck (V)
Jennie Claesson (L)
Sofia Andersson (M)

Sekreterare

John Hammar, john.hammar@ uppsala.se, 018-7277803

Föredragningslista

1. Val av justerare samt justeringsdag
2. Fastställande av föredragningslista
3. VD-besök

Mikael Carstensen, VD Uppsala kommun skolfastigheter AB och Carl Ljunggren, fastighetsdirektör kommunledningskontoret

4. Koncerntransaktioner i årsbokslutet 2022

USAB-2023-00004

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2023
- Bilaga 1, Lämnade och erhållna koncernbidrag i årsbokslutet 2022

5. Bolagsstyrningsrapport 2022 för Uppsala stadshus AB

USAB-2023-00005

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 1 februari 2023
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport 2022 för Uppsala stadshus AB

6. Affärsplan och budget 2023-2025 för Uppsala stadshus AB

USAB-2023-00009

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2023.
- Bilaga 1, Affärsplan och budget 2023 – 2025 för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1A, Arbetsordning för styrelsen i Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1B, Instruktion för verkställande direktör i Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1C, Attestinstruktioner för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1D, Internkontrollplan 2023 och riskanalys för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, Dotterbolagens beslutade affärsplaner

7. Anmälningsärenden

8. Informationsärenden

- Resultat och utfall 2022