

Närvarande  
Se bilaga 1.

### § 30 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick.

### § 31 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Marta Obminska.

### § 32 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

### § 33 Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag (ärende USAB-2015/19)

Styrelsen beslutar

Johan Lambe föredrar prognosen.

att fastställa prognos 2015 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med **bilaga 1** och överlämna den till kommunstyrelsen, samt

att konstatera att Fyrishov AB:s prognostiserade resultat innebär att kapitaltäckningsgarantin aktiveras.

### § 34 Genomgång av månadsrapporter per maj 2015 från bolagen i Stadshuskoncernen

Maria Larsson Edberg går igenom månadsrapporterna per maj från bolagen i Stadshuskoncernen.

### § 35 Information från Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB om avyttring av fastigheter

Bisera Jusufbasic informerar om Sportfastigheters tre planerade försäljningar av fastigheter som Uppsala kommun sagt upp hyresavtal för. Bolaget bedömer att dessa fastigheter inte är av strategisk vikt för verksamheten.

Styrelsen slår efter diskussion fast att försäljningarna inte är av sådan principiell beskaffenhet att de ska tillställas kommunfullmäktige för beslut. Däremot bedöms det generellt sett vara viktigt att inarbeta en rutin för liknande försäljningar. I detta specifika fall är det styrelsens uppfattning att förslaget till försäljningar ska remitteras till stadsbyggnadskontoret för synpunkter.

**§ 36 Fastställande av bevarande-och gallringsplaner för gallring i Uppsala Stadshus AB (USAB-2015/20)**

Styrelsen beslutar

**att** fastställa de bevarande-och gallringsplaner enligt bilaga 1 och bilaga 2 som beslutades av kommunstyrelsen och kulturnämnden ska gälla som för allmänna handlingar uppkomna i Uppsala Stadshus AB:s verksamhet, samt

**att** bolagets äldre ekonomihandlingar uppkomna under perioden 1998-2006 ska gallras i enlighet med dessa bevarande-och handlingsplaner.

**§ 37 Utvecklingsarbete för bolagen i Stadshuskoncernen (USAB-2015/2)**

Styrelsen beslutar

**att** genomföra åtgärder enligt föredragning.

Vid protokollet



Johan Lambe  
Sekreterare



Marlene Burwick  
Ordförande



Marta Obminska  
Justerare

## Styrelsemöte 16 juni 2015

Efternamn                  Namn                          Parti                          Närvaro

Burwick	Marlene	S	X
Gardfjell	Maria	MP	X
Ahlstedt	Fredrik	M	
Hassan	Mohamad	FP	X
Hanna	Stefan	C	X
Szatmari Waldau	Ilona	V	X
Pelling	Erik	S	X
Malmström	Rickard	MP	
Andersson	Caroline	S	X
Obminska	Marta	M	X
Segersam	Jonas	KD	X

Ankommer 13:25

Therez Olsson adjungerad

