

## **Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 16 mars 2021**

### **Plats och tid**

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:42-14:27.

### **Paragrafer**

11-16

### **Justeringsdag**

23 mars 2021

### **Underskrifter**

.....

Erik Pelling, ordförande

.....

Jonas Segersam, justerare

.....

Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB  
Protokoll

Datum:  
2021-03-16

## Närvarande

### Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans  
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans  
Therez Almerfors (M), tjänstgörande suppleant, närvarar på distans  
Eva Christiernin (S), närvarar på distans  
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans  
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans  
Jonas Petersson (C), närvarar på distans  
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans

### Ej tjänstgörande suppleanter

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans  
Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans

### Övriga närvarande

Lars Niska, kommunsekreterare.

### Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB  
Protokoll

Datum:  
2021-03-16

## § 11

### Fastställande av föredragningslista

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 12

# Årsredovisning Uppsala Stadshus AB 2020

## USAB-2020-00051

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna årsredovisningen för 2020 (bilaga 1) och anmäla den till kommunstyrelsen,
2. **att** balanserade vinstmedel om 1 780 588 478 kronor överförs i ny räkning, i enlighet med vinstdisposition i årsredovisningen,
3. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning för 2020 (bilaga 2), samt
4. **att** godkänna uppföljningen av moderbolagets internkontrollplan för 2020 (bilaga 3).

### Sammanfattning

Uppsala Stadshus AB redogör i årsredovisningen (bilaga 1) för verksamheten som bedrivits i moderbolaget och i koncernen under 2020. I årsredovisningen redovisas även moderbolagets och koncernens resultat för året och ställning per den 31 december 2020.

Revisionen av årsbokslutet har inte medfört några väsentliga noteringar och den huvudansvariga auktoriserade revisorn kommer att utforma revisionsberättelsen för Uppsala Stadshus AB i enlighet med standardutformningen.

Ärendet omfattar även en verksamhetsuppföljning av bolagens arbete med inriktningsmål och uppdrag samt en uppföljning av moderbolagets internkontrollplan.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 5 mars 2021
- Bilaga 1, Årsredovisning för räkenskapsår 2020
- Bilaga 2, Uppföljning av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag i de kommunala bolagen
- Bilaga 3, Uppföljning av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan för 2020

Uppsala Stadshus AB  
Protokoll

Datum:  
2021-03-16

### Beslutsgång

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 13

# Revisorsrapport i enlighet med 7 § Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera

## USAB-2021-00011

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

1. **att** godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendets **bilaga 1-3**.

### Sammanfattning

Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd.

Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag.

I stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten). Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska om redovisningen fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020
- Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning samt revisionsrapport
- Bilaga 2, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s redovisning samt revisionsrapport
- Bilaga 3, Uppsala Vatten och Avfall AB:s redovisning och revisionsrapport

Uppsala Stadshus AB  
Protokoll

Datum:  
2021-03-16

### Beslutsgång

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

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 14

# Yttrande över kommunrevisionens granskning av fastighetsunderhållet i kommunens bolag USAB-2020-00061

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** avge yttrande till kommunrevisionen i ärendets **bilaga 1**.

### Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat rapport över en granskning om Uppsala Stadshus AB, Uppsalahem AB, Uppsala Vatten och Avfall AB samt Uppsala kommun Skolfastigheter AB har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av bolagens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät. Revisionen har begärt yttrande över granskningen från Uppsala Stadshus AB och de berörda bolagen senast den 31 mars 2021.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2021
- Bilaga 1, förslag till yttrande från Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport
- Bilaga 3, yttrande från styrelsen för Uppsalahem AB 23 februari 2021
- Bilaga 4, yttrande från styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB 18 februari 2021
- Bilaga 5, yttrande från styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB 22 februari 2021

### Beslutsgång

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



Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2021-03-16

## § 15

### Informationsärenden

#### **Information om försäljningsprocessen av fastigheten Löten 8:2**

Föredragande: Patrik Hesselius, senior adviser.

#### **Månadsbokslut februari 2021**

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

#### **VD-besök - Uppsala konsert och kongress AB**

Föredragande: Henrik Lillsjö, verkställande direktör Uppsala Konsert och Kongress AB.

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

## § 16

### Anmälda protokoll från bolagskoncernen

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. att med godkännande lägga förteckning över anmälda protokoll till handlingarna.

#### Sammanfattning

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 16 mars 2021:

- Protokoll från Uppsala Vatten och Avfall AB 2020-12-10
- Protokoll från Uppsala konsert och kongress AB 2021-02-10
- Protokoll från Uppsalahem AB 2021-02-23