

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-12-16

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nummer 12 tisdagen den 16 december 2025

Plats och tid

Stadshuset, kommunstyrelsesalen, klockan 15.47–16.40.

Paragrafer

1–9

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollförare

Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-12-16

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling, 1:e vice ordförande
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg §§ 3–9
Linda Eskilsson
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Hanna Victoria Mörck
Jennie Claesson §§ 1–2

Ej tjänstgörande suppleanter

Jennie Claesson §§ 3–9
Sofia Andersson

Övriga närvarande

Birgitta Pettersson, vd, Eva Hermansson Flodin, vice vd, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, Lena Grapp, stadsjurist, Susanne Eriksson, politisk stabschef, Eva Söderberg, strateg, Barbro Rinander, ekonomistrateg, Tomas Anderson, utredare, Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-12-16

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 19 december 2025.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-12-16

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

§ 3

Affärsplan och budget 2026–2028 för Uppsala stadshus AB

USAB-2025-00038

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa Uppsala stadshus AB:s affärsplan och budget för åren 2026–2028 i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** fastställa arbetsordning för styrelsen i enlighet med ärendets bilaga 1 A,
3. **att** fastställa instruktion för verkställande direktör i Uppsala stadshus AB i enlighet med ärendets bilaga 1 B,
4. **att** fastställa instruktion för attestering i enlighet med ärendets bilaga 1 C, samt
5. **att** godkänna internkontrollplan för 2026 i enlighet med ärendets bilaga 1 D.

Sammanfattning

Affärsplan och budget för moderbolaget Uppsala stadshus AB är baserad på den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget för åren 2026–2028, föremålet för bolagets verksamhet, ägarens direktiv och styrelsens prioriterade områden. I arbetet med affärsplanen har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera bolagets mest väsentliga risker. Utifrån analysen har en internkontrollplan med åtgärder tagits fram för att minimera riskerna och konsekvenserna för verksamheten.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen inom styrelsen, mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör samt vilka frågor styrelsen ska behandla upprättas årligen en arbetsordning för styrelsen. Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen i enlighet med den föreslagna instruktionen. Transaktioner och affärshändelser i bolaget ska attesteras i enlighet med föreslagen attestinstruktion.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2025
- Bilaga 1, Affärsplan och budget 2026–2028 för Uppsala stadshus AB

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-12-16

- Bilaga 1 A, Arbetsordning för styrelsen i Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1 B, Instruktion för verkställande direktör i Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1 C, Attestinstruktioner för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1 D, Internkontrollplan 2026 och riskanalys för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, Dotterbolagens beslutade affärsplaner och internkontrollplaner

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 4

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av Kungsängsverket etapp 2

USAB-2025-00042

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala vatten och avfall AB igångsättningstillstånd för utbyggnad av Kungsängsverket etapp 2.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala vatten och avfall AB (Uppsala vatten) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för ombyggnation och utbyggnad av Kungsängsverket etapp 2.

Anpassning och utbyggnad av Kungsängsverket har inletts för att möta Uppsalas framtida avloppsförsörjning i enlighet med krav i nytt miljötillstånd. Den andra etappen av tre omfattar renovering och utbyte/reinvestering av de biologiska reningsstegen och är uppdelad på två projekt. Den totala projektkostnaden för etappen är bedömd till 835 miljoner kronor fördelat över åren 2025–2033, och inryms i investeringsplanen i Mål och budget 2026–2028. Etappen beräknas vara färdigställd under 2033.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 5 december 2025
- Bilaga 1 Programdirektiv Kungsängsverket 2025–2034, etapp 2

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 5

Igångsättningstillstånd för moduluppställning vid Björkvallen i Björklinge

USAB-2025-00043

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för moduluppställning vid Björkvallen i Björklinge.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för moduluppställning vid Björkvallen i Björklinge inför evakuering av Björklinge skola, enligt bilaga 1.

Projektet omfattar iordningställande av mark och uppställning av moduler under 2026 inför evakuering av elever från Björklinge skola under tiden då den renoveras. Projektkostnaden är bedömd till 79,6 miljoner kronor, vilket inryms i investeringsplanen i Mål och budget 2026–2028. Projektkostnad och hyreskostnad för modulerna finansieras av bolaget utan hyrespåverkan för hyresgäst. Moduluppställningen ska vara klar inför evakueringen som enligt plan ska ske inför höstterminen 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2025
- Bilaga 1, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala skolfastigheter AB, daterad 24 november 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 6

Godkännande av Uppsala vatten och avfall AB:s markförvärv, del av fastighet Järlåsa Hemmingsbo 1:1

USAB-2025-00044

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna Uppsala vattens och avfall AB:s markförvärv, del av fastighet Järlåsa Hemmingsbo 1:1.

Sammanfattning

Styrelsen för Uppsala vatten och avfall AB har inkommit med en begäran att Uppsala stadshus AB ska godkänna köp av del av fastigheten Järlåsa Hemmingsbo 1:1. Enligt de bolagsgemensamma ägardirektiven ska köp av fast egendom godkännas av moderbolaget.

Förvärvet gäller ett område där ett nytt brunnsområde föreslås att etableras efter att markundersökningar visat att området är lämpligt. Förvärvet överensstämmer med Uppsala vatten och avfall AB:s markstrategi som föreskriver att bolaget lämpligen ska äga fastigheter på vilka bolagets brunnsområden är belägna, varför ett förvärv föreslås. Förvärvet samt kostnader för lantmäteriförrättning och skatt beräknas uppgå till omkring 70 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 28 november 2025
- Bilaga 1, Marknadsvärdering Järlåsa-Hemmingsbo 1:1

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-12-16

§ 7

Anmälningssärenden december 2025

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckning över anmälningssärenden till protokollet.

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Styrelseprotokoll, Uppsala stadsteater AB 13 oktober 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsalahem AB 12 november 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala kommun skolfastigheter AB 24 november 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala parkering AB 24 november 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-12-16

§ 8

Informationsärenden

Resultat från styrelseutvärderingen i Uppsala stadshus AB

Eva Hermansson Flodin, vice vd, informerar om svarsfrekvensen och resultatet från den styrelseutvärdering som har gjorts i bolagskoncernen. Styrelsen får också en redovisning av de svar som rör Uppsala stadshus AB.

Rekrytering

Stefan Hanna, ordförande, informerar om aktuella rekryteringar av vd:ar till Uppsala parkering AB respektive Uppsala kommun skolfastigheter AB.

§ 9

Yttrande över remiss av förslag på organisering av kommunens evenemangsverksamhet

USAB-2025-00039

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** stryka det första stycket i yttrandet, samt
2. **att** med ändringen ovan avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag på organisering av kommunens evenemangsverksamhet till Uppsala stadshus AB och andra berörda nämnder och bolag i koncernen för yttrande senast den 19 december 2025.

Förslaget till förändrad organisation är avsett att svara bättre mot kommunstyrelsens målbild för evenemang. Med beaktande av utvecklingsområden som en tidigare evenemangsutredning identifierat ska organisationsförändringen bidra till att stärka Uppsalas platsvarumärkesarbete, stärka destinations- och eventarbetet och samla och kostnadseffektivisera evenemangsverksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 16 december 2025
- Bilaga 1, yttrande

Beslutsgång

Under överläggningen diskuteras yttrandet och styrelsen kommer fram till att det första stycket i yttrandet ska strykas.

Ordföranden finner att styrelsen beslutar att avge yttrandet med ändringen att det första stycket i yttrandet stryks.