

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2022-12-06

## **Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 6 december 2022**

### **Plats och tid**

Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, klockan 13:15-14:25.

### **Paragrafer**

6-11

### **Justering**

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

### **Protokollförare**

John Hammar, sekreterare

## Närvarande

### Beslutande

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)

### Ej tjänstgörande ersättare

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

### Övriga närvarande

Joachim Danielsson, verkställande direktör  
Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör  
Ola Häggblom, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör  
Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör  
Anna Bittner, HR-direktör  
Åsa Nilsson, kanslichef  
Lena Grapp, stadsjurist  
Christian Dahlman, enhetschef  
John Hammar, kommunsekreterare  
Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare  
Mattias Tegefjord, VD Uppsalahem

## § 6

### Val av justerare samt justeringsdag

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till Therez Almerfors (M) att jämte ordföranden justera protokollet fredagen den 9 december 2022.

---

## § 7

### Fastställande av föredragningslista

#### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2022-12-06

## **VD-besök**

Mattias Tegefjord, verkställande direktör Uppsalahem, informerar styrelsen om den pågående hyresförhandlingen.

## § 8

# Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala Stadshus dotterbolag

## USAB-2022-00030

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus AB:s dotterbolag, i enlighet med ärendets bilaga.

### Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala stadshus AB fastställde den 29 januari 2019 (§3) riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus AB:s dotterbolag. Nuvarande riktlinjer är framtagna med utgångspunkt i att det är personunion i presidierna för kommunstyrelsen och Uppsala stadshus AB. Då det under mandatperioden 2023–2026 inte är personunion mellan presidierna behöver riktlinjerna justeras för att säkerställa att både kommunstyrelsen och styrelsen i Uppsala stadshus AB är representerade i processen med att rekrytera verkställande direktörer i Uppsala stadshus AB:s dotterbolag.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16
- Bilaga: Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus AB:s dotterbolag

### Yrkanden

Stefan Hanna (UP) och Erik Pelling (S) yrkar bifall till liggande förslag.

### Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att styrelsen för Uppsala Stadshus AB bifaller förslaget.

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2022-12-06

### **Protokollsanteckning**

Therez Almerfors (M), Sofia Andersson (M), Ehsan Nasari (C), Jonas Segersam (KD) och Jennie Claesson (L) lämnar följande protokollsanteckning:

Att tillsätta och att avsätta den verkställande direktören (VD) i ett bolag är en av bolagsstyrelsens viktigaste uppgifter. Därför är det väsentligt att hela Uppsala Stadshus AB:s (USAB) styrelse och det dotterbolagsstyrelse, där beslutet om VD-rekrytering har fattats, bättre involveras i rekryteringsprocessen än den nuvarande processen ger möjlighet till.

## § 9

# Undantag från krav på styrelserepresentation för arbetstagarrepresentanter

## USAB-2022-00031

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** inge ansökan undantag från krav på styrelserepresentation för arbetstagarrepresentanter, samt
2. **att** träffa överenskommelser med berörda arbetstagarorganisationer, för att tillgodose arbetstagarnas intresse av insyn i och inflytande på företagets verksamhet.

### Sammanfattning

Arbetstagarna i ett aktiebolag med minst 25 anställda har rätt att utse styrelseledamöter och suppleanter för dem, enligt lag om styrelserepresentation för de privatanställda (LSA). Om det i en koncern finns minst 25 anställda, gäller rätten att utse styrelseledamöter och suppleanter även för moderföretaget, även om moderföretaget ensamt har färre än 25 anställda eller inga anställda alls.

Beträffande kommunala aktiebolag kan undantag beviljas från sagda lag. Uppsala stadshus AB, USAB, föreslås besluta att ansöka om sådant undantag samt träffa överenskommelser med berörda arbetstagarorganisationer, för att tillgodose arbetstagarnas intresse av insyn i och inflytande på företagets verksamhet.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2022

### Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att styrelsen för Uppsala Stadshus AB bifaller förslaget.

Uppsala Stadshus AB  
Protokoll

Datum:  
2022-12-06

## § 10

### Informationsärenden

Vice VD Eva Hermansson Flodin informerar styrelsen om följande ärenden:

#### **2022 års styrelseutvärdering i stadshuskoncernen**



## § 11

# Anmälan av protokoll från bolagskoncernen

### Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

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

### Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 6 december 2022

- Protokoll styrelsen Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2022-02-17
- Protokoll styrelsen Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2022-04-20
- Protokoll styrelsen Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2022-06-22
- Protokoll styrelsen Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2022-10-12
- Protokoll styrelsen Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 2022-10-11
- Protokoll styrelsen Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB 2022-09-09
- Protokoll styrelsen Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB 2022-10-19
- Protokoll styrelsen Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 2022-11-16
- Protokoll styrelsen Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2022-08-25
- Protokoll styrelsen Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB 2022-09-15
- Protokoll styrelsen Uppsala Parkering AB 2022-09-15
- Protokoll styrelsen Uppsala Parkering AB 2022-10-27
- Protokoll styrelsen Uppsala Stadsteater AB 2022-08-15
- Protokoll styrelsen Uppsala Stadsteater AB 2022-10-03
- Protokoll styrelsen Uppsala vatten AB 2022-10-26
- Protokoll styrelsen Uppsalahem AB 2022-11-10
- Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam Uppsala Kommuns Fastighets AB oktober 2022

### Beslutsgång

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att styrelsen för Uppsala Stadshus AB bifaller förslaget.

Uppsala Stadshus AB  
Protokoll

Datum:  
2022-12-06

## Övrigt

Styrelsen diskuterar hur det strategiska arbetet ska bedrivas framöver.

Ordföranden föreslår en övning inför ett eventuellt reviderande av affärsplanen. En halvdag borde räcka i ett första skede.