

Uppsala Stadshus AB
Org. nr. 556500-0642

Styrelseprotokoll nr 8
2014-11-18 i Uppsala, kl. 13:15-14:25

USAB	
Ink.	2014 -11- 20
Diariernr.	USAB-2014/1
	Aktbil. 13

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 55 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick.

§ 56 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Mohamad Hassan.

§ 57 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 58 Liisa Eriksson Hundertmark, vd för Fyrishov AB, informerar om bolagets verksamhet

Liisa Eriksson Hundertmark informerar om bolagets verksamhet.

§ 59 Information om EY:s rapport "Avrapportering av granskning av finansiella processer och delårsbokslut per 31 augusti 2014".

Bisera Jusufbasic Informerar om EY:s rapport "Avrapportering av granskning av finansiella processer och delårsbokslut per 31 augusti 2014".

§ 60 Genomgång av månadsrapporter per oktober 2014 från bolagen i Stadshus-koncernen

Bisera Jusufbasic föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att lägga de månadsrapporter per oktober 2014 som bolagen i stadshuskoncernen rapporterat in till handlingarna.

§ 61 Ändrad bolagsordning för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2014/32)

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att godkänna ändrad bolagsordning enligt bilaga, samt

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att godkänna bolagsordningen på bolagsstämma.

§ 62 Val av firmatecknare i Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2014/33)

Styrelsen beslutar

att Uppsala Stadshus AB:s firma får tecknas två i förening i enlighet med föredragningen ärendet.

§ 63 Information om nya regler för ränteavdrag fr.o.m. 10 mars 2014

Jan Malmberg redogör för de nya regler för ränteavdrag som började gälla 10 mars 2014.

§ 64 Det skattemässiga läget i Stadshuskoncernen (handling USAB-2014/34)

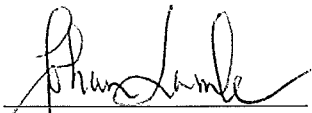
Johan Lambe föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd i Uppsala Stadshus AB att säkerställa att koncerngemensamma principer och riktlinjer tas fram för den skattemässiga hanteringen, samt

att uppdra till vd i Uppsala Stadshus AB att återkomma till styrelsen med principerna och riktlinjerna kring den skattemässiga hanteringen senast i december.

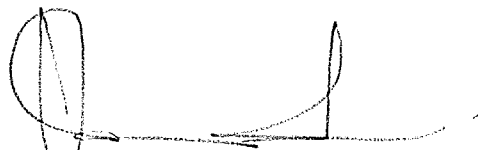
Vid protokollet



Johan Lambe
Sekreterare



Marlene Burwick
Ordförande



Mohamad Hassan
Justerare

Styrelsemöte 18 nov 2014

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
-----------	------	-------	---------

Burwick	Marlene	S	X
Gardfjell	Maria	MP	X
Ahlstedt	Fredrik	M	X
Hassan	Mohamad	FP	X
Hanna	Stefan	C	X
Szatmari Waldau	Ilona	V	X
Pelling	Erik	S	X