

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-05-20

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nummer 7 tisdagen den 20 maj 2025

Plats och tid

Stadshuset, kommunstyrelsesalen, klockan 13.15–14.30.

Paragrafer

1–6

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:
2025-05-20

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling, 1:e vice ordförande §§ 2–6
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande §§ 3–6
Tobias Smedberg §§ 2–6
Linda Eskilsson, närvarar digitalt
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Jonas Segersam
Jennie Claesson § 1

Ej tjänstgörande suppleanter

Hanna Victoria Mörck §§ del av 5–6
Jennie Claesson §§ 2–6
Sofia Andersson §§ 5–6

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, Sara-Carin Öhman, enhetschef nämndsekretariat och kommunsekreterare, Henrik Lillsjö, vd Uppsala konsert och kongress AB § 4, Rikard Lekander, vd Uppsala stadsteater AB del av § 5, Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-05-20

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 27 maj 2025.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-05-20

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning med följande tillägg:
 - Lägesuppdatering avfallshantering Uppsala vatten och avfall AB läggs till under § 5.

Under sammanträdet bordlägger styrelsen informationspunkten Uppföljning avsluta projekt med igångsättningstillstånd till nästa styrelsesammanträde.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-05-20

§ 3

Ökad kvalitet och spårbarhet av information i bolagsstyrelser

USAB-2025-00023

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till kommunledningskontoret att ta fram stödjande insatser och material i syfte att öka kvalitet och spårbarhet av information som delges Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag vid styrelsesammanträden.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har i samband med årsbokslutet 2024 framfört önskemål om ökad spårbarhet i styrelseprotokoll.

Kommunledningskontoret föreslår därmed att få i uppdrag att ta fram stödjande insatser och material som ska bidra till att information som delges bolagsstyrelser på ett bättre sätt hanteras på sammanträden och blir spårbara i styrelseprotokoll.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 8 maj 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-05-20

§ 4

Vd-besök

Henrik Lillsjö, vd Uppsala konsert och kongress AB, informerar om bolagets verksamhet och aktuella frågor. Styrelsen får information om de samordningsaktiviteter som bolaget deltar i inom kommunkoncernen samt de effektiviseringsåtgärder som bolaget jobbar med. Bolaget strävar även efter att delta i en kultur- och evenemangsdriven stadsutveckling utanför konserthuset.

§ 5

Informationsärenden

Månadsrapport för april och prognos för året

Eva Hermansson Flodin, vice vd, informerar om resultatet per april och prognos för året för bolagskoncernen.

Rikard Lekander, vd för Uppsala stadsteater AB, ger en lägesrapport om arbetet med bolagets åtgärdsplan för att få ekonomin i balans.

Eva Hermansson Flodin, vice vd, redogör för de konsekvenser som Uppsala stadsteater AB:s resultat kan ge för Uppsala stadshus AB. Uppsala stadshus AB behöver ha en nära dialog med Uppsala stadsteater AB kring åtgärder för att anpassa verksamhetens ekonomi, löpande följa stadsteaterns resultat- och likviditetsprognoser varje månad och ta beslut om aktieägartillskott så snart det finns skäl att anta att aktiekapitalet är förbrukat.

Ordförande informerar från ordförandemöte

Stefan Hanna, ordförande, informerar om sina möten med Uppsala stadshus AB:s dotterbolag. Ordföranden konstaterar att Uppsala stadshus AB behöver jobba mer med samordningen av dotterbolagen och att styrelsearbetet i bolagen behöver stärkas upp för att kunna följa upp bolagens verksamhet bättre och stötta bolagsledningarna.

Lägesuppdatering avfallshantering Uppsala vatten och avfall AB

Eva Hermansson Flodin, vice vd, ger styrelsen en lägesuppdatering om Uppsala vatten och avfall AB:s arbete med att åtgärda vårens störningar vid upphämtning av avfall från flerbostadshus. Bolaget är sedan en tid tillbaka i beredskapsläge och har även ett ansträngt läge hos kundservice. Målet är att störningarna ska vara avhjälpda i början av juni.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-05-20

§ 6

Anmälningsärenden maj 2025

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Styrelseprotokoll, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 28 januari 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 7 februari 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 20 februari 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 27 mars 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala stadsteater AB 7 april 2025 med bilagor
- Styrelseprotokoll, Uppsala kommun skolfastigheter AB 10 april 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala vatten och avfall AB 10 april 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala konsert och kongress AB 22 april 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsalahem AB 7 maj 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala vatten och avfall AB 7 maj 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.