

KS 16 6 FEBR 2013

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 20 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

	3
Ink.	2013 -01- 22
Dagens	USAB-2012/1
	Aktbil 3

§ 21 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Emma Wallrup.

§ 22 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 23 Verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2013-2016 (handling USAB-2012/11)

Styrelsen beslutar

att fastställa Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsplan för åren 2013-2016 (**bilaga 1**),

att fastställa arbetsordning för styrelsen (**bilaga 1 a**),

att fastställa vd-instruktion (**bilaga 1 c**), samt

att anmäla dotterbolagens affärsplaner (**bilaga 2**) till kommunstyrelsen.

Till protokollet antecknas avvikande mening av Maria Gardfjell (MP), Ulrik Wärensberg (S) och Emma Wallrup (V) enligt **bilaga 2**.

§ 24 Ändring av bolagsordningar i Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag (handling USAB-2012/21)

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningarna i enlighet med vad som framgår i bilaga 1, samt

att uppdra till Uppsala Stadshus AB och samtliga dotterbolag i koncernen utlysa extra bolagsstämma för att införa bilagda ändringar i respektive bolagsordning.

EW PA

§ 25 Bolagsordningsändringar och namnbyten för GUC bolagen (handling USAB-2012/20)

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att fastställa nya bolagsordningar inklusive nya namn för Grafiskt Utbildningscenter AB (GUC AB) och dess dotterbolag, Grafiskt Utbildningscenter Teknik AB (GUC TEKNIK AB) och Grafiskt Utbildningscenter Media AB (GUC MEDIA AB), enligt bilaga 1, samt


att uppdra till GUC AB och dess dotterbolag att godkänna dessa bolagsordningar på respektive extra bolagsstämma.

§ 26 Fråga om hyressättning från Fyrishov (handling USAB-2012/19)

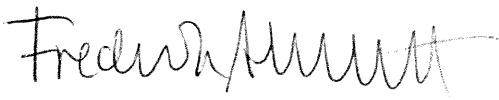
att besvara Fyrishovs frågeställning enligt bilaga 1.

Till protokollet antecknas avvikande mening av Maria Gardfjell (MP), Ulrik Wärensberg (S) och Emma Wallrup (V) enligt **bilaga 2.**


Vid protokollet



Christoffer Nilsson



Fredrik Ahlstedt
Ordförande



Emma Wallrup
Justerare

EW

Styrelsemöte 12 december 2012

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro	
Ahlstedt	Fredrik	m	X	
Hassan	Mohamad	fp	X	Från 13.13
Burwick	Marlene	s	X	
Forss	Cecila	m	X	
Hahne	Liv	m	X	
Åkerman	Magnus	m	X	
Hamenius	Cecilia	fp		
Hanna	Stefan	c	X	
Busch	Ebba	kd	X	
Gardfjell	Maria	mp	X	
Malmström	Rickard	mp	X	
Szatmari Waldau	Ilona	v		
Klasson	Hilde	s	X	Från 13.10
Wärnsberg	Ulrik	s	X	
Pelling	Erik	s		
Falk	Simone	m	X	
Lagerqvist	Christopher	m	X	
Bill Landerholm	Louise	m		
Gyllander	Mats	m	X	
Nordgren	Peter	fp	X	Från 13.10
Ericsson	Karin	c		
Johnsson	Frida	mp	X	
Zetterberg	Irene	s	X	
Westman	Bengt	s	X	
Rezai	Milischia	s	X	
Wallrup	Emma	v	X	

EW BA

Bilaga 2

Avvikande mening från Maria Gardfjell (MP), Ulrik Wärnsberg (S) och Emma Wallrup (V) avseende ärendet § 23 (Verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2013-2016)

Svaret till Fyrishov i ärendet § 26 (Fråga om hyressättning från Fyrishov) ska omformuleras så att där tydligt framgår att USAB inser att bolagets nya åtagande för att även fortsättningsvis kunna erbjuda basketbollmatcher på elitserienivå innebär att Fyrishov AB inte kommer att nå fastställda avkastningskrav. Den investering som har genomförts på ägarens direktiv ska inte inverka menligt på annan idrottsverksamhet i Fyrishov. I verksamhetsplanen för USAB ska denna inställning angående Fyrishov förtydligas.

Avvikande mening från Maria Gardfjell (MP), Ulrik Wärnsberg (S) och Emma Wallrup (V) avseende ärendet § 26 (Fråga om hyressättning från Fyrishov)

Svaret till Fyrishov ska omformuleras så att där tydligt framgår att USAB inser att bolagets nya åtagande för att även fortsättningsvis kunna erbjuda basketbollmatcher på elitserienivå innebär att Fyrishov AB inte kommer att nå fastställda avkastningskrav. Den investering som har genomförts på ägarens direktiv ska inte inverka menligt på annan idrottsverksamhet i Fyrishov.

EW FA