

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 24 augusti 2021

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:30-14:45.

Paragrafer

46-53

Justeringsdag

31 augusti 2021

Underskrifter

.....

Erik Pelling, ordförande

.....

Fredrik Ahlstedt, justerare

.....

Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-08-24

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Eva Christiernin (S), närvarar på distans
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans
Jonas Petersson (C), närvarar på distans
Jonas Segersam (KD), närvarar på distans

Ej tjänstgörande suppleanter

Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans
Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans
Therez Almerfors (M), närvarar på distans

Övriga närvarande

Lars Niska, kommunsekreterare

Övriga närvarande på distans

Joachim Danielsson, verkställande direktör. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Marta Tiberg, kommunikationsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Gustaf Wall, kommunjurist. Isabelle Waldenvik, kommunikatör. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-08-24

§ 46

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan med tillägg av beslutsärendet *Genomlysning av erbjudande av avgångsvederlag från Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag*.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-08-24

§ 47

VD-besök från Uppsala kommun skolfastigheter AB

Föredragande: Mikael Carstensen, verkställande direktör Uppsala kommun
Skolfastigheter AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 48

Koncerninternt förvärv av fastigheten Årsta 83:3 – Palmbladsskolan

USAB-2021-00039

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att Uppsala kommun Skolfastigheter AB förvärvar fastigheten Årsta 83:3 från AB Uppsala Kommuns Industrihus.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB har inkommit med en ansökan om att få förvärva fastigheten Årsta 83:3 (Palmbladsskolan) av AB Uppsala Kommuns Industrihus, i enlighet med ärendets bilaga 1. Förvärvet sker som en direkt följd av kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019 om att genomföra en förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 14 juni 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 2, Ansökan om förvärv av fastigheten Årsta 83:3
- Bilaga 3, Köpekontrakt Uppsala Årsta 83:3_utkast 20210427
- Bilaga 4, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 11 maj 2021

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 49

Igångsättningstillstånd för multihuset i Rosendal

USAB-2021-00043

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB igångsättningstillstånd för multihuset i Rosendal.

Sammanfattning

Styrelsen för Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för nybyggnation av multihuset i Rosendal, i enlighet med ärendets bilaga 2. Multihuset som består av två idrottshallar med sex tillhörande omklädningsrum, ett bibliotek, en hörsal och lokaler för kulturskolan planeras att stå klar till sommaren 2024. Projektkostnaden bedöms bli 151 miljoner kronor och ryms inom Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB:s investeringsram i Mål och budget 2021–2023. Hyresnivån beräknas bli 10,7 miljoner kronor per år, vilket motsvarar 3 600 kronor per kvadratmeter (LOA).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 12 augusti 2021
- Bilaga 1 – Slutrapport steg 2 Rosendals multihall
- Bilaga 2 – Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte den 27 maj 2021 i Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 50

Yttrande över remiss av kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

USAB-2021-00035

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** avge yttrande till kommunstyrelsen enligt ärendets **bilaga 1**.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat en granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt till Uppsala Stadshus AB, kommunstyrelsen med flera nämnder för yttrande senast den 30 september 2021.

Revisionens rapport kan nås via följande länk [till kommunens hemsida](#).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 23 juni 2021
- Bilaga 1, förslag till yttrande från styrelsen
- Bilaga 2, kommunrevisionens rapport via länk [till kommunens hemsida](#)

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

§ 51

Genomlysning av erbjudande av avgångsvederlag från Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag (UKFAB)

USAB-2020-00049

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppmana styrelsen och VD för UKFAB att tillse att erbjudandet från maj 2021 inte verkställs utifrån att förslaget till beslut i kommunfullmäktige säkerställer de anställdas anställningstrygghet i och med en verksamhetsöverlåtelse till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, samt
2. **att** uppmana styrelsen och VD för UKFAB att fullfölja den process som fastställs av kommunfullmäktige och USAB för hanteringen av personal vid avveckling av bolaget.

Sammanfattning

Styrelsen får en muntlig föredragning om situationen vid sammanträdet.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att styrelsen bifaller detsamma.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-08-24

§ 52

Informationsärenden

Månadsrapport per juli 2021

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 53

Anmälning av protokoll från bolagskoncernen

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 24 augusti 2021:

- Protokoll Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 2021-05-10
- Protokoll Uppsala kommun arenor och fastigheter AB 2021-06-15
- Protokoll Uppsala Parkering AB 2021-02-18
- Protokoll Uppsala Parkering AB 2021-04-15
- Protokoll Uppsala Parkering AB 2021-05-20
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2021-03-25
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2021-06-10
- Protokoll Uppsalahem AB 2021-06-08