

Protokoll från årsstämma i Uppsala Stadshus AB

Tid och plats: den 17 april 2012 i Stadshuset, Birgitta Dahl, vån. 1.

§ 1. Val av ordförande på stämman.

Fredrik Ahlstedt väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Lars Bäcklund, Uppsala kommun	370 000	370 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 3. Godkännande av kallelse.

Kallelsen godkänns.

§ 4. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns.

§ 5. Val av justeringsman.

Lars Bäcklund väljs att justera protokollet.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

§ 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport för 2011.

I ärendet föreligger styrelsens förslag till årsredovisning (**bilaga 1**) för 2011, innefattande resultat - och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition. Bifogad årsredovisningen finns revisionsberättelsen (**bilaga 2**) från bolagets auktoriserade revisorer samt lekmannarevisionens granskningsrapport (**bilaga 3**).



§ 8. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolaget och koncernen.

§ 9. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag beträffande vinstdisposition.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB, avseende räkenskapsår 2011.

§ 11. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Det antecknas att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (ERS-11) samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

§ 12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer

Fredrik Ahlstedt yrkar att i Uppsala Stadshus AB för perioden 2011-2014 ska ha de lekmannarevisorer som utsetts av kommunfullmäktige (Lars-Olof Lindell och Jörgen Ullenhag).

Fredrik Ahlstedt yrkar att auktoriserade revisorer i Uppsala Stadshus AB är Björn Ohlsson, huvudansvarig, och Ulrika Bergström, medrevisor, båda med adress Ernst & Young AB, Box 230 36, 750 23 Uppsala.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges val anmäla att lekmannarevisorer i Uppsala Stadshus AB för perioden 2011-2014 är Lars-Olof Lindell och Jörgen Ullenhag.

att anmäla att auktoriserade revisorer är Björn Ohlsson, huvudansvarig, och Ulrika Bergström medrevisor, båda med adress Ernst & Young AB, Box 230 36, 750 23 Uppsala.

§ 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Lekmannarevisorerna påpekar att årsstämorna i dotterbolagen bör hållas före årsstämman i Uppsala Stadshus AB. Lekmannarevisorernas synpunkter kommer att beaktas i planeringen inför kommande år.

Övriga noteringar

Tid och plats för justering bestäms till måndag 23 april kl. 12.45 i Sal B i Uppsala Konsert & Kongress.


Johan Lambe
Sekreterare


Fredrik Ahlstedt
Styrelseordförande


Lars Bäcklund
Protokolljusterare