KS 14 14 AUG 2013

Uppsala KOMMUN

UPPSALA STADSHUS AB
Org. nr. 556500-0642

USAB
Ink. 2013 -06- 20
Diarienr. USAB-2013/1
Aktbil.

Protokoll från extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Stadshus AB

§ 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 dagordning.

Dagordningen godkänns.

§ 4. Val av justeringsman.

Lars Bäcklund väljs att justera protokollet.

§ 5. Val av auktoriserade revisorer i Uppsala Stadshuskoncernen för åren 2013-2016

I ärendet föreligger styrelsens förslag till beslut av den 19 juni 2013.

Lars Bäcklund yrkar att stämman ska besluta i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutar

att anta Ernst & Youngs AB:s anbud gällande revisionstjänster i Uppsala Stadshuskoncernen enligt styrelseprotokoll i **bilaga 1.**

Postadress: Uppsala Stadshusaktiebolag, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
• Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon (växel): 018 - 727 00 00 • Fax: 018 – 7270001
E-postadress: kommunstyrelsen@.uppsala.se
www.uppsala.se

130

§ 6 Övriga frågor

Det finns inga övriga frågor

I ovanstående beslut instämmer var för sig

Bisera Jusufbasic
Sekreterare 19/6 2013

Fredrik Ahlstedt
Styrelseordförande 19/6 2013
Vid protokollet

Lars Bäcklund
Protokolljusterare 19/6 2013

Uppsala Stadshus AB
Org. nr. 556500-0642

Styrelseprotokoll nr 4
2013-06-19 i Uppsala, kl. 13:00-13:20

Närvarande
Se **bilaga 1.**

USAB
Ink. 2013 -06- 20
Diarienr USAB-2013/1
Aktbil

§ 18 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

§ 19 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Maria Gardfjell.

§ 20 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 21 Förslag till val av revisionsbyrå avseende lagstadgad revision och revisionsnära tjänster i Uppsala stadshuskoncernen

Med hänvisning till reglementet vad gäller kommunrevisionens förslagsrätt rörande lagstadgad revision och revisionsnära tjänster beslutar styrelsen

att föreslå USAB:s stämma att utse Ernst & Young AB till auktoriserade revisorer för bolaget och dess dotterbolag under perioden 2013-2016 samt

att uppdra till vd att kalla till extra bolagsstämma.

§ 22 Kompletterad verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2013-2016 (handling USAB-2013/20)

Styrelsen beslutar

att godkänna kompletterad verksamhetsplan för Uppsala Stadshus AB 2013- 2016 avseende Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB samt Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB **(bilaga 1).**

MG RA

Styrelsen beslutar föreslå kommunstyrelsen

att anmäla ändringar i affärsplaner 2013- 2016 för Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB samt Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB till kommunfullmäktige.

§ 23 Resultatprognos per april 2013 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag (handling USAB-2013/19)

Styrelsen beslutar

att fastställa prognos 2013 för Uppsala Stadshus AB och koncern i enlighet med **bilaga 1** och överlämna den till kommunstyrelsen, samt

att konstatera att helårsprognosen för Uppsala Konsert och Kongress AB innebär att ett koncernbidrag enligt kapitaltäckningsgarantin om 8,7 mnkr måste lämnas.

Vid protokollet

Johan Lambe

Fredrik Ahlstedt
Ordförande

Maria Gardfjell
Justerare

Styrelsemöte 19 juni 2013

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

MC PA.