

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2026-03-11

Uppsala Stadshus AB styrelseprotokoll nummer 3 onsdag 11 mars 2026

Plats och tid

Stadshuset, kommunfullmäktigesalen, 11.00–12.05

Paragrafer

1–9

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Protokollet justeras av följande personer

Stefan Hanna, ordförande

Ehsan Nasari, justerare

Protokollförare

Peter Jernberg, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2026-03-11

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling, närvarar på distans
Therez Almerfors §§ 1, 2 (deltar på distans §§ 3–8 och del av § 9)
Tobias Smedberg §§ 3–9
Linda Eskilsson
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Hanna Victoria Mörck
Sofia Andersson §§ 3–8

Ej tjänstgörande suppleanter

Jennie Claesson §§ 3–9, deltar på distans

Övriga närvarande

Birgitta Pettersson, vd, § 1–8 och del av § 9
Eva Hermansson Flodin, vice vd
Lena Grapp, stadsjurist
Eva Söderberg, strateg
Barbro Rinander, ekonomistrateg
Helene Westberg, revisor, §§ 1–3
Peter Jernberg, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2026-03-11

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB utser Ehsan Nasari att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden tisdag 17 mars 2026.

§ 2

Fastställande av dagordning

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB fastställer utsänd dagordning.

§ 3

Årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsåret 2025 för Uppsala stadshus AB

USAB-2026-00018

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna årsredovisningen för räkenskapsår 2025 enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** balanserade vinstmedel om 2 184 094 764 kronor överförs i ny räkning, i enlighet med vinstdispositionen i årsredovisningen,
3. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning för 2025 enligt ärendets bilaga 3,
4. **att** godkänna uppföljningen av ägardirektiv enligt ärendets bilaga 4, samt
5. **att** godkänna uppföljningen av moderbolagets internkontrollplan för 2025 enligt ärendets bilaga 5.

Ärendet

Uppsala stadshus AB redogör i årsredovisningen för verksamheten som bedrivits i moderbolaget och i koncernen under 2025. I årsredovisningen redovisas även moderbolagets och koncernens resultat för året och ställning per 31 december 2025.

Revisionen av årsbokslutet och årsredovisningen har inte medfört några väsentliga noteringar. Den huvudansvariga auktoriserade revisorn kommer att utforma revisionsberättelsen för Uppsala stadshus AB i enlighet med standardutformningen.

Ärendet omfattar även en verksamhetsuppföljning av bolagens arbete med fokusmål och uppdrag, en uppföljning av ägardirektiv samt en uppföljning av moderbolagets internkontrollplan. Lekmannarevisorernas granskning har inte medfört några noteringar.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2026-03-11

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 27 februari 2025
- Bilaga 1, Årsredovisning för räkenskapsår 2025 för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, Uppföljning av finansiella ägardirektiv 2025
- Bilaga 3, Uppföljning av måluppfyllelse 2025 av fokusmål och uppdrag i de kommunala bolagen
- Bilaga 4, Uppföljning av ägardirektiv i årsbokslutet 2025
- Bilaga 5, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan för 2025
- Bilaga 6, Revisionsrapport från PwC efter genomförd revision av årsbokslutet 2025
- Bilaga 7, Revisionsrapport från Azets, lekmannarevisorernas sakkunniga biträde, efter genomförd grundläggande granskning av Uppsala stadshus AB

Beslutsgång

Ordföranden frågar om det är styrelsens mening att besluta enligt förslag och finner att styrelsen beslutar så.

§ 4

Revisorsrapport i enlighet med 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

USAB-2026-00001

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB, Uppsala vatten och avfall AB samt Uppsala kommun arenor och fastigheter AB enligt ärendets **bilaga 1-4**, samt
2. **att** anmäla ärendet till kommunstyrelsen.

Ärendet

Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde i kraft 2006 i syfte att implementera transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd.

Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller landsting har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag. I stadshuskoncernen berörs Uppsalahem AB, Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB, Uppsala vatten och avfall AB och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska om redovisningen fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2026-03-11

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 19 februari 2026
- Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 2, Uppsala kommun skol-och omsorgsfastigheter AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 3, Uppsala vatten och avfall AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 4, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s redovisning och revisionsrapport

Beslutsgång

Ordföranden frågar om det är styrelsens mening att besluta enligt förslag och finner att styrelsen beslutar så.

§ 5

Igångsättningstillstånd för Skol- och omsorgsfastigheter AB avseende Gamlis IP nybyggnation

USAB-2026-00016

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB igångsättningstillstånd för om- och nybyggnation av Gamlis IP.

Ärendet

Styrelsen i Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB (bolaget) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för om- och nybyggnation av idrottsplatsen i Gamla Uppsala, i enlighet med ärendets bilaga.

Projektet kommer innefatta byggnation av ny läktare, servicebyggnad, kiosk och parkeringar. 11-spelsplanen som idag består av naturgräs, ska bytas till uppvärmd konstgräsplan. Projektkostnaden är bedömd till 60 miljoner kronor, vilket inryms i bolagets investeringsram i Mål och budget 2026–2028. Årshyran indikeras till 5 miljoner kronor. Planerat färdigställande är under hösten 2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2026
- Bilaga, Styrelsehandling från Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB daterad 18 december 2025

Beslutsgång

Ordföranden frågar om det är styrelsens mening att besluta enligt förslag och finner att styrelsen beslutar så.

§ 6

Igångsättningstillstånd för Skol- och omsorgsfastigheter AB avseende Nya Gamla Uppsala skola, nybyggnation

USAB-2026-00017

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB igångsättningstillstånd för nybyggnation av Gamla Uppsala skola.

Ärendet

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 27 februari 2026
- Bilaga, Styrelsehandling till Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB daterad 18 december 2025

Beslutsgång

Ordföranden frågar om det är styrelsens mening att besluta enligt förslag och finner att styrelsen beslutar så.

§ 7

Yttrande över remiss av förslag till reviderad Försäkringspolicy samt Riktlinje för försäkringar

USAB-2026-00023

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** avge yttrande till kommunstyrelsen i enlighet med ärendets bilaga 1.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog Försäkringspolicy med riktlinjer 30 mars 2015 (§41). Sedan policyn antogs har försäkringsområdet och kommunkoncernens arbete med försäkringsfrågor utvecklats.

Mot bakgrund av detta har ett förslag till reviderad Försäkringspolicy tagits fram. Förändringarna består i huvudsak av justeringar som aktualiserar styrningen utifrån nuvarande begreppsanvändning och arbetssätt inom försäkringsområdet. Som en konsekvens av översynen föreslås att den äldre policyns tillhörande riktlinjer bryts ut till ett eget styrdokument. Detta för att tydliggöra att det rör sig om två olika styrdokument som innehåller styrning på olika nivåer.

Som en del i ärendets beredning har kommunstyrelsen remitterat förslagen till samtliga nämnder och bolag i Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2026
- Bilaga 1, yttrande över reviderad Försäkringspolicy och Riktlinje för försäkringar
- Bilaga 2, förslag till reviderad Försäkringspolicy
- Bilaga 3, förslag till Riktlinje för försäkringar

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2026-03-11

Beslutsgång

Ordföranden frågar om det är styrelsens mening att besluta enligt förslag och finner att styrelsen beslutar så.

§ 8

Anmälningssärenden mars 2026

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Ärendet

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s affärsplan 2025
- Styrelseprotokoll nr 11, 21 november 2026, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
- Styrelseprotokoll nr 12, 17 december 2026, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
- Styrelseprotokoll nr 1, 14 januari 2026, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
- Styrelseprotokoll nr 2, 5 februari 2026, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
- Styrelseprotokoll nr 2, 12 februari 2026, Uppsala kommun skol- och omsorgsfastigheter AB
- Styrelseprotokoll nr 1, 12 februari 2026, Uppsala Konsert och Kongress AB
- Styrelseprotokoll nr 2, 12 februari 2026, Destination Uppsala AB
- Styrelseprotokoll, 12 februari 2026, Uppsala vatten och avfall AB
- Styrelseprotokoll nr 1, 29 januari 2026, Uppsala Bostadsförmedling
- Styrelseprotokoll nr 2, 12 februari 2026, Uppsala Bostadsförmedling
- Styrelseprotokoll nr 1, 18 februari 2026, Uppsalahem AB

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2026-03-11

Beslutsgång

Ordföranden frågar om det är styrelsens mening att besluta enligt förslag och finner att styrelsen beslutar så.

§ 9

Informationsärenden

Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s affärsplan 2025

Vice vd föredrar uppföljningen av Uppsala stadshus AB:s affärsplan för 2025. Styrelsen har även tagit del av rapporten skriftligen enligt § 8 ovan.

Reflektioner från bolagsdagen 5 mars 2026

Vice vd föredrar ärendet och styrelsen ger återkoppling om bolagsdagen utifrån följande frågor:

- Var korruptionstemat relevant att diskutera?
- Vad tyckte du generellt om upplägget och innehållet på Bolagsdagen?
- Hur kan vi höja kvaliteten till nästa Bolagsdag.

Vice vd redovisar även kommentarer från utvärderingen som deltagarna fick fylla i om bolagsdagen.