

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2020-04-21

Uppsala Stadshus ABs protokoll tisdagen den 21 april 2020

Plats och tid

Bergius, Stationsgatan 12, klockan 13:15-14:15.


Paragrafer

25-30

Justeringsdag

22 april 2020

Underskrifter



.....
Erik Pelling, ordförande



.....
Fredrik Ahlstedt, justerare



.....
Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-04-21

Närvarande

Beslutande

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

Ej tjänstgörande ersättare

Helena Hedman Skoglund (L)
Linda Eskilsson (MP)
Therez Almerfors (M)

Övriga närvarande

Joachim Danielsson, stadsdirektör. Ingela Hagström, utvecklingsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Eva Hermansson Flodin, finanschef. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Maria Ahrgren, avdelningschef. Lena Grapp, stadsjurist. Stefan Berg, kommunikatör. Lars Niska, kommunsekreterare. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-04-21

§ 25

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 26

Ianspråktagande av tillkommande ram för oförutsedda kostnader för Studenternas

USAB-2020-00022

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** ta i anspråk den av kommunfullmäktige beslutade ramen på 30 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade kostnader för om- och nybyggnationen av Studenternas, samt
2. **att** uppdra till styrelsen i Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB att återkomma till kommunfullmäktige i delårsbokslutet per augusti 2020 och redogöra för den bedömda slutliga investeringsnivån för Studenternas.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2017 (KSN-2017-3229) om en investeringsram för om- och nybyggnationen av Studenternas motsvarande 488 miljoner kronor för fotbollsarenan och 377 miljoner kronor för de kommersiella lokalerna.

Investeringsramen i beslutet avsåg prisnivån per augusti 2017. Kommunfullmäktige beslutade vidare att godkänna en ökning av investeringsramen med 30 miljoner kronor för oförutsedda ej budgeterade kostnader under projektets genomförande, som kan tas i anspråk först efter godkännande av Uppsala Stadshus AB.

Styrelsen för Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB ansöker nu om att få ta i anspråk den ökade investeringsramen för oförutsedda kostnader samt lämnar en redogörelse av projektet slutkostnadsprognos.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2 april 2020
- Bilaga 1, ansökan om ianspråktagande av tillkommande ram

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-04-21

- Bilaga 2, tabell slutkostnadsprognos
- Bilaga 3, protokoll per 26 mars 2020 Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB

Justerandes signatur

EA

Bx

Utdragsbestyrkande

§ 27

Yttrande över kommunrevisionens uppföljning av tidigare utförd granskning av Bolagsstyrning i ett koncernperspektiv USAB-2020-00012

Beslut

Styrelsen för Uppsala stadshus AB beslutar

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

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Kommunrevisionen har inkommit med en granskning av bolagsstyrningen i ett koncernperspektiv till Uppsala Stadshus AB (USAB) för yttrande senast den 31 maj. Granskningen är ett uppdrag från lekmanarevisorerna i kommunens bolagskoncern och är en uppföljning av en granskning som gjordes 2018.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2020
- Bilaga 1, förslag till yttrande till kommunrevisionen daterat 10 mars
- Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport daterad 21 februari 2020

§ 28

Försäljning av Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s fastigheter i Luthagen

USAB-2020-00024

Beslut

Styrelsen i Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna försäljningen av Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s fastigheter Luthagen 50:2, Luthagen 90:1 och Luthagen 91:1, samt
2. **att** lägga informationen till handlingarna.

Beslutsgång

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

Sammanfattning

Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) äger och förvaltar fastigheterna Luthagen 50:2, Luthagen 90:1 och Luthagen 91:1. År 2011 beslutade dåvarande fastighetsnämnden i Uppsala kommun att anvisa mark till Luthagen Strand AB för bostadsexploatering.

Luthagen Strand AB vill nu förvärva de tre fastigheterna, i syfte att genomföra den bostadsexploatering som åsyftades år 2011. En extern marknadsvärdering har skett och köpeskillingen baseras på antalet kvadratmeter i den kommande bygglovsansökan från Luthagen Strand AB, i enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens princip. En tilläggsköpeskillning utgår i händelse av att det slutliga antalet kvadratmeter avviker från det nu överenskomna.

Styrelsen i Skolfastigheter beslutade i mars att sälja de tre fastigheterna till Luthagen Strand AB, efter anmälan och godkännande av Uppsala Stadshus AB. Kontraktsskrivning planeras att ske i maj 2021, med tillträde den 1 juni 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 8 april 2020
- Bilaga 1 - Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-04-21

- Bilaga 2 - Avyttringsbegäran från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 3 – Avtal gällande överlåtelse av exploateringsavtal
- Bilaga 4 – Karta över fastighet 50:2
- Bilaga 5 – Karta över fastighet 90:1
- Bilaga 6 – Karta över fastighet 91:1

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2020-04-21

§ 29

Informationsärenden

VD-besök från Uppsala stadsteater AB

Föredragande: Petra Brylander, verkställande direktör Uppsala stadsteater AB.

Resultat per mars 2020

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, finanschef.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2020-04-21

§ 30

Anmälda protokoll

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Beslutsunderlag

Anmälda protokoll till Uppsala Stadshus AB:s sammanträde 21 april 2020:

- Protokoll Uppsalahem AB 2020-02-11
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2020-02-27
- Protokoll AB Uppsala kommuns Industrihus 2020-03-18
- Protokoll Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB 2020-03-18

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande