

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-12-14

Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 14 december 2021

Plats och tid

KS-salen, Stadshuset, klockan 13:15-15:00.

Paragrafer

76-84

Justeringsdag

21 december 2021

Underskrifter

.....
Mohamad Hassan, ordförande §§ 76-79

.....
Erik Pelling, ordförande §§ 80-84

.....
Fredrik Ahlstedt, justerare

.....
Lars Niska, sekreterare

Uppsala Stadshus AB
ProtokollDatum:
2021-12-14

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling (S), ordförande, närvarar på distans, §§ 80-84
Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande, närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Helena Hedman Skoglund (L), närvarar på distans, tjänstgörande suppleant §§ 76-79
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, §§ 80-84
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 och biträdande stadsdirektör. Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör. Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Marta Tiberg, kommunikationsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef. Lena Grapp, stadsjurist. Susanne Eriksson (S), politisk stabschef.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 76

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** uppdra till Fredrik Ahlstedt (M) att justera protokollet tillsammans med ordförande den 21 december 2021.

§ 77

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-12-14

§ 78

Informationsärenden

VD- och ordförandebesök: Uppsala Kommuns Fastighets AB och Uppsalahem AB VD

Föredragande: Mattias Tegefjord, verkställande direktör Uppsalahem AB. Ehsan Nasari (C), vice ordförande Uppsala Kommun Fastighets AB. Jens Dahlman, verkställande direktör Uppsala Kommun Fastighets AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 79

Affärsplan och budget för Uppsala Stadshus AB för år 2022-2024

USAB-2021-00060

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa Uppsala Stadshus AB:s budget och affärsplan för åren 2022–2024 i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** fastställa arbetsordning för styrelsen i enlighet med ärendets bilaga 1 A,
3. **att** fastställa instruktion för verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB i enlighet med ärendets bilaga 1 B,
4. **att** fastställa instruktion för attestering i enlighet med ärendets bilaga 1 C, samt
5. **att** godkänna internkontrollplan för 2021 i enlighet med ärendets bilaga 1 D.

Sammanfattning

Affärsplaner upprättas årligen i respektive bolag i Uppsala stadshuskoncern. Budgeten och affärsplanen för moderbolaget Uppsala Stadshus AB är baserad på den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget för åren 2022–2024, ägarens direktiv till bolaget och Uppsala kommuns ägarpolicy. I arbetet med affärsplanen har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera bolagets största risker. Utifrån den analysen har en internkontrollplan, enligt ärendets bilaga 1D, tagits fram för att minimera riskerna och konsekvenserna för verksamheten.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen inom styrelsen, mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör samt vilka frågor styrelsen ska behandla upprättas årligen en arbetsordning för styrelsen, i enlighet med ärendets bilaga 1 A.

Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, vilka anges i instruktionen i bilaga 1 B. Transaktioner och affärshändelser i bolaget ska attesteras i enlighet med instruktion i bilaga 1 C.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2021.
- Bilaga 1, Affärsplan och budget 2022–2024 för Uppsala Stadshus AB

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-12-14

- Bilaga 1A, Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1B, Instruktion för verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1C, Attestinstruktioner för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 1D, Internkontrollplan 2022 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 2, Dotterbolagens affärsplaner

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 80

Igångsättningstillstånd för nybyggnation av Gottsundaskolan

USAB-2021-00016

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för nybyggnation av Gottsundaskolan etapp 1.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för nybyggnation av Gottsundaskolan, i enlighet med ärendets bilaga 6. Igångsättningstillståndet avser etapp 1 och inkluderar skola, idrottshall, allaktivitetshus samt rivning av befintlig byggnad (Boule och Bollhallen). Skolan ska rymma 720 platser och inflyttning är planerad till tredje kvartalet 2024. Projektkostnaden är bedömd till 472,5 miljoner kronor och ryms inom Skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2022–2024. Hyresnivån kommer utgå från gällande ramavtal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2021
- Bilaga 1, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 2, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 19 oktober 2021
- Bilaga 3, Projektbeskrivning Gottsundaskolan
- Bilaga 4, Underlag till reviderat styrelsebeslut och IGT ansökan
- Bilaga 5, Hyresindikation
- Bilaga 6, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Beslutsgång

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

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-12-14

§ 81

Försäljning av mark till St1

USAB-2021-00059

Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 3 §

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 82

Koncerninterna aktie- och andelsöverlåtelse USAB-2019/47

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB överlåter sin andel om 0,5 procent i Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen KB till Uppsala Industrihus Cykeln AB till bokfört värde,
2. **att** godkänna att Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB överlåter 49,9 procent av sitt innehav i Uppsala kommuns Industrihus Brand HB till Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB till bokfört värde,
3. **att** godkänna att Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB överlåter sin kvarvarande andel, 0,1 procent, i Uppsala kommuns Industrihus Brand HB till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB till bokfört värde, samt
4. **att** godkänna att Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB överlåter samtliga aktier i Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB till bokfört värde.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 151, att genomföra förändringar i Uppsala kommuns fastighetsägande. Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB (tidigare Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus) och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB (numera fusionerat in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB) gavs i uppdrag att genomföra externa avyttringar och koncerninterna överlåtelse. Samtliga förslag till interna överlåtelse ska underställas Uppsala Stadshus AB för beslut.

Efter fullmäktiges beslut den 29 april 2019 har ytterligare beslut om koncerninterna omstruktureringar beslutats. Kommunfullmäktige beslutade den 2 - 3 november 2020, § 459, att skapa ett nytt fastighetsbolag, Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Bland annat beslutades att Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB skulle fusioneras in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB samt att Aktiebolaget Uppsala Kommun Industrihus skulle namnändras till Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-12-14

I och med att Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB är bildat genomförs nu de koncerninterna överlåtelserna som beslutats den 29 april 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2021
- Bilaga 1, Koncerninterna överlåtelser inom koncernen Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Beslutsgång

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2021-12-14

§ 83

Fortsättning informationsärenden

Resultat från årets styrelseutvärdering

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

Månadsrapport per november

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 84

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 14 december 2021:

- Protokoll Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 2021-11-18
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2021-10-29
- Protokoll Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 2021-11-12
- Protokoll Uppsala Konsert och Kongress AB 2021-11-16
- Protokoll Uppsala Konsert och Kongress AB 2021-11-22
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2021-09-16
- Protokoll Uppsala Parkerings AB 2021-10-21
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2021-10-28
- Protokoll Uppsalahem AB 2021-11-11