

USAB	
Ink.	2014 -11- 06
Diarje nr	2014/1
	Aktbil. 11

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Stadshus AB

§ 1. Val av ordförande på stämman

Marlene Burwick väljs till ordförande.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Carl Lindberg, 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

Carl Lindberg väljs att justera protokollet.

Stämman beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Carl Lindberg

att omedelbart justera protokollet

§ 5. Val av styrelse

I ärendet föreligger anmälan av kommunfullmäktiges val den 28 oktober 2014 av styrelseledamöter i Uppsala Stadshus AB.

Carl Lindberg yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges val.

Stämman beslutar

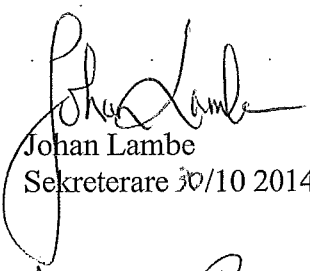
att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut anmäla nedanstående val av styrelse från denna bolagsstämma till och med första bolagsstämma efter det att kommunfullmäktige förrättat val för mandatperioden 2018-2022.

Ledamöter:

Marlene Burwick (S), tillika ordförande
Maria Gardfjell (MP), tillika första vice ordförande
Fredrik Ahlstedt (M), tillika andra vice ordförande
Erik Pelling (S)
Ilona Szatmári Waldau (V)
Mohammad Hassan (FP)
Stefan Hanna (C)

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

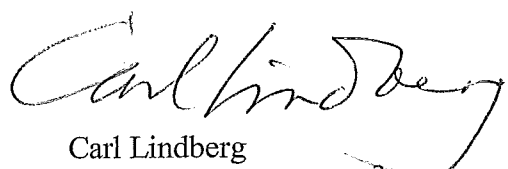
Det finns inga övriga ärenden.



Johan Lambe
Sekreterare 30/10 2014



Marlene Burwick
Styrelseordförande /10 2014



Carl Lindberg
Protokolljusterare 30/10 2014