

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 55 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick.

§ 56 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Fredrik Ahlstedt.

§ 57 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg för övrig fråga från Fredrik Ahlstedt om Fyrishov.

Marlene Burwick informerar om att Susanne Eriksson tillfälligt går in som styrelseordförande i Uppsalahem AB under ordinarie styrelseordförande Elnaz Alizadehs sjukskrivning.

Joachim Danielsson lämnar information om att Mona Lindén utsetts till vd i Uppsala bostadsförmedling AB fr.o.m. 1 mars 2016.

§ 58 Genomgång av månadsrapporter per november 2015 från bolagen i Stadshuskoncernen

Månadsrapporten per oktober föredras av Maria Larsson Edberg.

Jonas Segersam ställer fråga angående Sportfastigheters förvärv av fastighet. Uppgiften kontrolleras och återrapporteras vid kommande styrelsemöte.

§ 59 Återrapportering av åtgärder med anledning av EY:s revisionsrapport i samband med delårsbokslutet per 1508

Maria Larsson Edberg föredrar den återrapportering av åtgärder som bolagen gjort med anledning av EY:s revisionsrapport i samband med delårsbokslutet per 1508.

Återrapporteringen saknas i utskicket i och läggs ut på USAB-fliken på Insidan efter styrelsemötet.

§ 60 Konsekvenser av nekad avdragsrätt för räntor på koncerninterna lån

Styrelsen beslutar

att Uppsala Stadshus AB ger aktieägartillskott till de bolag som nekats avdrag för räntor på koncerninterna lån åren 2014 -2015 i syfte att kompensera den skattekostnad som uppstått.

§ 61 Yttrande avseende försäljning av fastigheter från Uppsala Kommun Sport-och Rekreationsfastigheter AB

Styrelsen beslutar

att anmäla stadsbyggnadsförvaltningens yttrande avseende Uppsala Sport – och Rekreationsfastigheter AB:s planerade försäljning av fastigheten Gamla Uppsala 80:8 (Röboförrådet).

Styrelsen har inga invändningar mot att Uppsala Sport-och Rekreationsfastigheter AB säljer fastigheten Gamla Uppsala 80:8 (Röboförrådet).

§ 62 Framtida hantering av koncernbidrag och aktieägartillskott

Johan Lambe föredrar förslag till framtida hantering av koncernbidrag och aktieägartillskott i USAB-koncernen.

§ 63 Anmälan av protokoll från Fyrishov AB 2015-10-13

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 64 Anmälan av protokoll från Uppsala Kommuns Fastighets AB 2015-10-20

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 65 Anmälan av protokoll från Uppsalahem AB 2015-10-20

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna

§ 66 Anmälan av protokoll från Uppsalahem AB 2015-10-18

Protokollet saknas i utskicket och läggs ut på Insidan på USAB-fliken efter styrelsemötet.

§ 67 protokoll från Uppsala Vatten och Avfall AB


Styrelsen beslutar

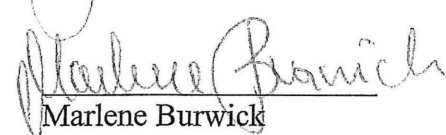
att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

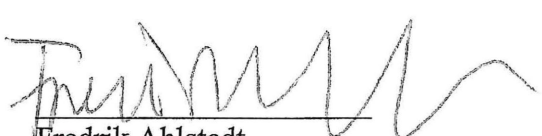
Övriga frågor

Fredrik Ahlstedt föreslår att Fyrishov AB:s vd bjuds in till kommande styrelsemöte för att informera om bolagets planerade investeringar. Marlene Burwick ger tjänstemännen i uppdrag att planera inbjudningar av samtliga dotterbolags vd:ar till nästa års styrelsemöten.

Vid protokollet


Johan Lambe
Sekreterare


Marlene Burwick
Ordförande


Fredrik Ahlstedt
Justerare

Styrelsemöte 15 december 2015

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Burwick	Marlene	S	X
Gardfjell	Maria	MP	X
Ahlstedt	Fredrik	M	X
Hassan	Mohamad	FP	X
Hanna	Stefan	C	X
Szatmari Waldau	Ilona	V	X
Pelling	Erik	S	X
Malmström	Rickard	MP	X
Andersson	Caroline	S	X
Segersam	Jonas	KD	X
Olsson	Therez	M	X

Avviker kl. 13:36