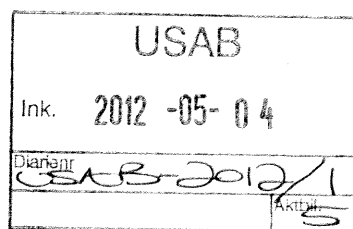


Närvarande
Se bilaga 1.



§ 6 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Fredrik Ahlstedt.

§ 7 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Maria Gardfjell.

§ 8 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 9 Årsredovisning 2011 för Uppsala Stadshus AB (handling USAB-2012/4)

Johan Lambe föredrar resultat och bokslutsdispositioner för Stadshuskoncernen i bokslut 2011

Auktoriserad revisor Björn Ohlsson, Ernst & Young, gör muntlig föredragning över iakttagelser i samband med revisionen av Stadshuskoncernen.

Kommunrevisionens ordförande Lars-Olof Lindell och biträdande sakkunniga revisor Per Månsson, PriceWaterhouseCoopers, gör muntliga föredragningar över iakttagelser i samband med lekmannarevisionen av Stadshuskoncernen.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Uppsala Parkerings AB att dela ut det koncernbidrag på 2 381 484 kronor bolaget erhåller i bokslut 2011 från Uppsala Kommuns Industrihus DLIJ Förvaltnings AB till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Parkerings AB att dela ut det koncernbidrag på 4 000 000 kronor bolaget erhåller i bokslut 2011 från Uppsala Stadshus AB till Uppsala Stadshus AB,

att uppdra till Uppsala Kommuns Fastighets AB att dela ut det koncernbidrag på 32 000 000 kronor bolaget erhåller i bokslut 2011 från Uppsala Stadshus AB till Uppsala Stadshus AB, samt

att uppdra till Uppsala Konsert & Kongress AB att dela ut det koncernbidrag på 4 300 000 kronor bolaget erhåller i bokslut 2011 från Uppsala Stadshus AB till Uppsala Stadshus AB.

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2011 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2011 (**bilaga 1**),

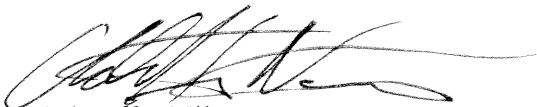
att fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2011(**bilaga 1**),

att per 2011-12-31 aktivera kapitaltäckningsgarantin för Uppsala Konsert & Kongress AB med 16 331 353 kronor, vilket är 6 331 353 kronor mer än beslutat koncernbidrag för helåret,

att godkänna redovisningen av uppföljningen av bolagens internkontrollplaner 2011 samt upprättade internkontrollplaner för 2012 (**bilaga 2**), samt

att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Vid protokollet



Christoffer Nilsson



Fredrik Ahlstedt
Ordförande



Maria Gardfjell
Justerare

Styrelsemöte 11 april 2012

Efternamn	Namn	Parti	Närvaro
Ahlstedt	Fredrik	m	X
Hassan	Mohamad	fp	X
Burwick	Marlene	s	X
Forss	Cecila	m	X
Hahne	Liv	m	X
Åkerman	Magnus	m	X
Hamenius	Cecilia	fp	X
Hanna	Stefan	c	
Busch	Ebba	kd	X
Gardfjell	Maria	mp	X
Malmström	Rickard	mp	X
Szatmari Waldau	Ilona	v	X
Klasson	Hilde	s	X
Wärnsberg	Ulrik	s	X
Pelling	Erik	s	X
Falk	Simone	m	X
Lagerqvist	Christopher	m	
Bergman	Andreas	m	X
Gyllander	Mats	m	X
Nordgren	Peter	fp	X
Ericsson	Karin	c	X
Johnsson	Frida	mp	X
Zetterberg	Irene	s	X
Westman	Bengt	s	
Rezai	Milischia	s	
Wallrup	Emma	v	X