

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-03-15

Uppsala Stadshus AB:s protokoll tisdagen den 15 mars 2022

Plats och tid

KS-salen, Stadshuset, klockan 13:15-14:35.

Paragrafer

16-23

Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på protokollets sista sida.

Justeringen sker onsdagen den 22 mars 2022.

Närvarande

Beslutande

Mohamad Hassan (L), tjänstgörande ordförande, närvarar på distans
Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordförande, närvarar på distans
Eva Christiernin (S), närvarar på distans
Rickard Malmström (MP), närvarar på distans
Tobias Smedberg (V), närvarar på distans
Jonas Petersson (C)
Jonas Segersam (KD)
Jennie Claesson (L), tjänstgörande ersättare, närvarar på distans

Ej tjänstgörande ersättare

Linda Eskilsson (MP), närvarar på distans
Therez Almerfors (M), närvarar på distans

Övriga närvarande

Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör. Lena Grapp, stadsjurist. 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. Marta Tiberg, kommunikationsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef. Christian Dahlmann, enhetschef.

§ 16

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 22 mars 2022.

§ 17

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa föredragningslistan.

§ 18

Årsredovisning för räkenskapsår 2021 för Uppsala Stadshus AB

USAB-2022-00005

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna årsredovisningen för räkenskapsår 2021 enligt ärendets bilaga 1 och anmäla den till kommunstyrelsen,
2. **att** balanserade vinstmedel om 2 147 049 838 kronor överförs i ny räkning, i enlighet med vinstdispositionen i årsredovisningen,
3. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning för 2021 enligt ärendets bilaga 2,
4. **att** godkänna uppföljningen av ägardirektiv och ägaridé enligt ärendets bilaga 3,
5. **att** godkänna uppföljningen av underhåll av fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät i stadshuskoncernens dotterbolag enligt ärendets bilaga 4, samt
6. **att** godkänna uppföljningen av moderbolagets internkontrollplan för 2021 enligt ärendets bilaga 5.

Sammanfattning

Uppsala Stadshus AB redogör i årsredovisningen för verksamheten som bedrivits i moderbolaget och i koncernen under 2021. I årsredovisningen redovisas även moderbolagets och koncernens resultat för året och ställning per den 31 december 2021.

Revisionen av årsbokslutet har inte medfört några väsentliga noteringar och den huvudansvariga auktoriserade revisorn kommer att utforma revisionsberättelsen för Uppsala Stadshus AB i enlighet med standardutformningen.

Ärendet omfattar även en verksamhetsuppföljning av bolagens arbete med inriktningsmål och uppdrag, en uppföljning av ägardirektiv och ägaridé, en uppföljning av underhåll av bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät samt en uppföljning av moderbolagets internkontrollplan.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-03-15

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2022
- Bilaga 1, Årsredovisning för räkenskapsår 2021 för Uppsala Stadshus AB
- Bilaga 2, Uppföljning av måluppfyllelse för inriktningsmål och uppdrag i de kommunala bolagen
- Bilaga 3, Uppföljning av ägardirektiv och ägaridé i årsbokslutet 2021
- Bilaga 4, Uppföljning av underhåll av bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät
- Bilaga 5, Uppföljning av Uppsala Stadshus AB:s internkontrollplan för 2021

Beslutsgång

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

§ 19

Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera

USAB-2022-00011

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB enligt ärendets bilaga 1-3.

Sammanfattning

Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd.

Lagen ställer krav på öppen och separat redovisning i offentliga bolag där staten, kommuner eller regioner har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande genom ägande, finansiell medverkan eller genom de regler som gäller för bolaget. Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro omfattas av denna lag.

I Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten och Avfall). Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska om redovisningen fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2022
- Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning samt revisionsrapport
- Bilaga 2, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB:s redovisning samt revisionsrapport
- Bilaga 3, Uppsala Vatten och Avfall AB:s redovisning och revisionsrapport

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2022-03-15

Beslutsgång

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

§ 20

Igångsättningstillstånd för nybyggnation av Skyttelns förskola

USAB-2021-00056

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun Skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för nybyggnation av Skyttelns förskola.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för nybyggnation av Skyttelns förskola, i enlighet med ärendets bilaga 1. Förskolan ska rymma 72 platser och inflyttningen är planerad till första kvartalet 2023. Projektkostnaden är bedömd till 54 miljoner kronor och rymms inom Skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2022–2024. Hyresnivån kommer utgå från gällande ramavtal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober 2021
- Bilaga 1, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun Skolfastigheter AB
- Bilaga 2, Styrelsehandling från Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 1 september 2021, inklusive projektbeskrivning och hyresindikation
- Bilaga 3, Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB den 14 september 2021

Beslutsgång

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

§ 21

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av VA-anläggningar i Ulleråker, etapp 1

USAB-2022-00013

Beslut

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala Vatten och Avfall AB igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar i Ulleråker, etapp 1.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten och Avfall) har ansökt om igångsättningstillstånd för att genomföra utbyggnaden av allmänna VA-anläggningar i Ulleråker, etapp 1. Ulleråkersområdet är en del i utbyggnaden av Södra staden och sker i etapper. Etapp 1 omfattar två detaljplaner om cirka 1 400 bostäder. Investeringen förväntas uppgå till 121 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 28 februari 2022
- Bilaga 1, Styrelsehandling från styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB
- Bilaga 2, Projektplan Ulleråker etapp 1
- Bilaga 3, Översikt Ulleråker etapp 1
- Bilaga 4, Protokoll från styrelsemöte i Uppsala Vatten och Avfall AB §131

Beslutsgång

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

§ 22

Informationsärenden

Information om försäljningsprocessen Gottsunda centrum

Föredragande: Tobias Fröberg, affärsstrateg. Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

Månadsrapport per februari

Föredragande: Eva Hermansson Flodin, vice verkställande direktör.

§ 23

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 15 mars 2022:

- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 2021-12-16
- Protokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 2022-02-10
- Protokoll Uppsala kommun skolfastigheter AB 2022-02-22
- Protokoll Uppsala Konsert och Kongress AB 2022-02-16
- Protokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 2022-02-16
- Protokoll Uppsalahem AB 2022-02-23

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.