

# Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nummer 5 tisdagen den 18 mars 2025

## Plats och tid

Stadshuset, kommunstyrelsesalen, klockan 14.00–16.00,  
ajournering klockan 15.23–15.28.

## Paragrafer

1–8

## Justering

Uppsala kommun använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

## Protokollförare

Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-03-18

## Närvarande

### Beslutande

Stefan Hanna, ordförande  
Erik Pelling, 1:e vice ordförande  
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande §§ 1–3  
Tobias Smedberg  
Eva Christiernin  
Ehsan Nasari  
Jonas Segersam  
Hanna Victoria Mörck  
Jennie Claesson §§ 4–8

### Ej tjänstgörande suppleanter

Jennie Claesson §§ 1–3  
Sofia Andersson

### Övriga närvarande

Birgitta Pettersson, vd, Eva Hermansson Flodin, vice vd, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, Lena Grapp, stadsjurist, Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef, Susanne Eriksson, politisk stabschef, Eva Söderberg, strateg, Barbro Rinander, ekonomistrateg, Helene Westberg, revisor Pwc §§ 1–4, Rikard Lekander, vd Uppsala stadsteater § 1–3, Claes Enskär, vice vd Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB del av § 8, Josefin Lindström, nämndsekreterare

## § 1

### Val av justerare samt justeringsdag

#### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 24 mars 2025.

---

## § 2

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning, samt
2. **att** adjungera Helene Westberg till §§ 1–4.

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-03-18

## § 3

### VD-besök

Rikard Lekander, vd Uppsala stadsteater AB, informerar om stadsteaterns planering för 2025 och möjliga ekonomiska åtgärder under kommande år. Rikard Lekander presenterar även nya ekonomirutiner och internkontrollplan för bolaget.

## § 4

# Årsredovisning och årsbokslut för räkenskapsåret 2024 för Uppsala stadshus AB samt uppföljning av affärsplan 2024

## USAB-2025-00015

### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna årsredovisningen för räkenskapsår 2024 enligt ärendets bilaga 1,
2. **att** balanserade vinstmedel om 2 479 724 547 kronor överförs i ny räkning, i enlighet med vinstdispositionen i årsredovisningen,
3. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning för 2024 enligt ärendets bilaga 3,
4. **att** godkänna uppföljningen av ägardirektiv och ägaridé enligt ärendets bilaga 4, samt
5. **att** godkänna uppföljningen av moderbolagets internkontrollplan för 2024 enligt ärendets bilaga 5.

### Sammanfattning

Uppsala stadshus AB redogör i årsredovisningen för verksamheten som bedrivits i moderbolaget och i koncernen under 2024. I årsredovisningen redovisas även moderbolagets och koncernens resultat för året och ställning per den 31 december 2024.

Revisionen av årsbokslutet och årsredovisningen har inte medfört några väsentliga noteringar. 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 fokusmål och uppdrag, en uppföljning av ägardirektiv och ägaridé samt en uppföljning av moderbolagets internkontrollplan. Lekmannarevisorernas granskning har inte medfört några noteringar och deras granskningsrapport kommer utformas i enlighet med standardutformningen.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2025
- Bilaga 1, Årsredovisning för räkenskapsår 2024 för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, Uppföljning av finansiella ägardirektiv 2024
- Bilaga 3, Uppföljning av måluppfyllelse 2024 av fokusmål och uppdrag i de kommunala bolagen
- Bilaga 4, Uppföljning av ägardirektiv och ägaridé i årsbokslutet 2024
- Bilaga 5, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan för 2024
- Bilaga 6, Rapport över grundläggande granskning av Uppsala stadshus AB 2024
- Bilaga 7, Revisionsrapport från PwC efter genomförd granskning av årsbokslutet 2024

Föredragning av vice vd, Eva Hermansson Flodin, och Helene Westberg, revisor.

**Beslutsgång**

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

## § 5

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

#### USAB-2025-00009

##### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna revisorsrapporterna för Uppsalahem AB, Uppsala kommun skolfastigheter AB, Uppsala vatten och avfall AB samt Uppsala kommun arenor och fastigheter AB enligt ärendets **bilaga 1-4**, samt
2. **att** anmäla ärendet till kommunstyrelsen.

##### Sammanfattning

Lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde i kraft 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 landsting 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 Uppsalahem AB, Uppsala kommun skolfastigheter AB, Uppsala vatten och avfall AB och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Bolagets revisor ska för varje räkenskapsår granska om redovisningen fullgjorts i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

##### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 24 februari 2025
- Bilaga 1, Uppsalahem AB:s redovisning samt revisionsrapport
- Bilaga 2, Uppsala kommun skolfastigheter AB:s redovisning och revisionsrapport
- Bilaga 3, Uppsala vatten och avfall AB:s redovisning och revisionsrapport

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-03-18

- Bilaga 4, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s redovisning och revisionsrapport

### **Beslutsgång**

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.



## § 6

# Igångsättningstillstånd för renovering Rackarberget Torget för Uppsalahem AB USAB-2025-00019

### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsalahem AB igångsättningstillstånd för renovering av studentbostäder Rackarberget Torget.

### Sammanfattning

Styrelsen i Uppsalahem AB har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för renovering av studentbostäder samt lokaler Rackarberget Torget.

Projektet omfattar renovering av två huskroppar med totalt 124 studentrum och 4 lokaler. Renoveringen omfattar främst inre underhåll inklusive tekniska installationer, viss standardhöjning för att säkra framtida attraktivitet samt markåtgärder. Projektkostnaden är bedömd till 159 miljoner kronor och rymms inom bolagets investeringsram i Mål och budget 2025–2027. Renoveringen beräknas vara färdigställd i juni 2026.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 10 mars 2025

### Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

## § 7

### Anmälningssärenden mars 2025

#### USAB-2022-00029

##### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckning över anmälningssärenden till protokollet.

##### Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Styrelseprotokoll, Skolfastigheter AB 30 januari 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala stadsteater AB 4 februari 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala stadsteater AB 10 februari 2025 inklusive bilagor
- Styrelseprotokoll, Uppsala stadsteater AB 12 februari 2025 inklusive bilagor
- Styrelseprotokoll, Uppsala vatten och avfall AB 12 februari 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala konsert och kongress AB 13 februari 2025
- Styrelseprotokoll, Skolfastigheter AB 14 februari 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsalahem AB 20 februari 2025
- Styrelseprotokoll, Uppsala stadsteater AB 24 februari 2025 inklusive bilagor

##### Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Uppsala Stadshus AB  
Protokoll

Datum:  
2025-03-18

## § 8

### Informationsärenden

#### Information om Tycho-portföljen

Claes Enskär, vice vd Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB, ger en lägesrapportering om Tycho-portföljen och om alternativ framåt.

#### Månadsuppföljning per februari 2025

Eva Hermansson Flodin, vice vd Uppsala stadshus AB, informerar om koncernens månadsuppföljning per februari.