

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-10-15

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nr 9 tisdagen den 15 oktober 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15-15:55

Paragrafer

1–9

Justering

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

Protokollförare

Lotta von Wowern, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-10-15

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling 1:e vice ordförande
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Jonas Segersam
Hanna Victoria Mörck

Ej tjänstgörande suppleanter

Jennie Claesson
Sofia Andersson

Adjungerad

Denise Johansson, praktikant

Övriga närvarande

Tf. VD Ola Hägglund, vice VD Eva Hermansson Flodin, t.f stadsdirektör Ingela Hagström, strateg Eva Söderberg, stadsjurist Lena Grapp, politisk stabschef Susanne Eriksson, ekonomistrateg Barbro Rinander, HR-direktör Anna Bittner

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Therese Almerfors att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 18 oktober 2024.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshuset AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning med ändring att informationsärendet om pågående avyttringsprocess av Fastigheter i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter utgår, samt
2. **att** adjungera praktikant Denise Johansson till dagens sammanträde.

§ 3

Delårsbokslut per augusti och prognos för 2024 för Uppsala stadshuskoncern

USAB-2024-00035

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna delårsbokslutet per augusti och prognosen för 2024 för Uppsala stadshus AB och dess koncern enligt ärendets bilaga 1 och 2,
2. **att** uppdrag till Uppsala stadsteater att senast den 31 oktober återrapportera till Uppsala stadshus AB vidtagna åtgärder för att uppnå ett resultat 2024 i nivå med kommunfullmäktiges fastställda resultatkrav,
3. **att** fortsätta följa resultatutvecklingen i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB,
4. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning per augusti enligt ärendets bilaga 3,
5. **att** godkänna uppföljningen av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan enligt ärendets bilaga 4, samt
6. **att** anmäla delårsbokslut och prognos samt uppföljningen av fokusmål och uppdrag till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Per augusti har ett delårsbokslut och en prognos för året upprättats av Uppsala stadshus AB och dess dotterbolag, enligt ärendets bilaga 1 och bilaga 2. Prognosen har upprättats av respektive bolag och utgår från bolagets utfall och ställning per augusti och med en bästa bedömning av återstående del av året. Därutöver har uppföljning skett av bolagens arbete med fokusmål och uppdrag, enligt ärendets bilaga 3.

I enlighet med Uppsala stadshus AB:s beslutade internkontrollplan har en uppföljning av kontrollområden och kontrollmoment skett per augusti, enligt ärendets bilaga 4.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-10-15

De kvalificerade revisorerna har översiktligt granskat delårsbokslutet och genomfört en förvaltningsrevision utan väsentliga noteringar. Revisoreernas rapport återfinns i ärendets bilaga 5.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2024
- Bilaga 1, Uppföljning av delårsbokslut per augusti och prognos för 2024
- Bilaga 2, Tabeller över delårsbokslut per augusti och prognos för 2024
- Bilaga 3, Uppföljning av fokusmål och uppdrag per augusti 2024
- Bilaga 4, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan per augusti 2024
- Bilaga 5, Rapportering från PwC avseende granskning av intern kontroll, förvaltningsrevision och delårsbokslut

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 4

Igångsättningstillstånd för nyproduktion Takryttaren

USAB-2024-00039

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsalahem AB igångsättningstillstånd för nyproduktion av bostäder i kvarteret Takryttaren.

Sammanfattning

Uppsalahem AB har efter beslut i styrelsen den 18 september 2024 inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för nyproduktion av bostäder i kvarteret Takryttaren.

Projektet omfattar nyproduktion av 174 bostäder bestående av vanliga hyresrätter, delningsbostäder samt ett LSS-boende. Den totala investeringsutgiften är bedömd till 499 miljoner kronor och ingår i bolagets investeringsram i Mål och budget 2024–2026. Projektet förväntas bli färdigställt för inflyttning under 2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 5

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmänt VA till Bälinge – Nyvla 11:3

USAB-2024-00038

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala vatten och avfall AB igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmänt VA till Bälinge – Nyvla 11:3.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala vatten och avfall AB (Uppsala vatten) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmänt VA till Bälinge-Nyvla 11:3.

Projektet omfattar utbyggnad av allmänt VA enligt Uppsala vattens skyldighet som VA-huvudman och är en förutsättning för genomförande av lagakraftvunnen detaljplan för området. Projektet omfattar även anslutning av ledningar för dricksvatten och spillvatten för befintliga fastigheter i området. Projektkostnaden är bedömd till 51 miljoner kronor, vilket inryms i investeringsplanen i Mål och budget 2024–2026. Planerad driftsättning är under 2028.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2024
- Bilaga 1, Styrelseprotokoll och styrelsehandling Uppsala vatten och avfall AB 29 augusti 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 6

Igångsättningstillstånd för genomförande av ledningsomläggningar

USAB-2024-00037

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

- att** bevilja Uppsala vatten och avfall AB igångsättningstillstånd avseende ledningsomläggningar i samband med utbyggnad av spårväg.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala vatten och avfall AB (Uppsala vatten) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för omläggning av ledningar med anledning av anläggning av spårväg i Uppsala stad.

Projektet omfattar att flytta eller förnya ledningar i den allmänna VA-anläggningen för det kommande spårvägsstråket. Projektkostnaden är bedömd till 349 miljoner kronor, varav 249 miljoner kronor ersätts från projektägaren Uppsala kommun. Uppsala vattens nettoinvestering uppgår därmed till 100 miljoner kronor vilket inryms i investeringsplanen i Mål och budget 2024–2026. Ledningsomläggningen förväntas vara slutförd i maj 2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2024
- Bilaga 1, Styrelseprotokoll och styrelsehandling Uppsala vatten och avfall AB, 29 augusti 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Protokollsanteckning

Ehsan Nasari, Therese Almerfors och Jonas Segersam anmäler protokollsanteckning enligt:

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-10-15

I egenskap av styrelseledamöter i USAB ställer vi oss bakom förslag till beslut. Däremot anser vi att de kostnader som uppstår med anledning av utbyggnaden av spårvägen inte ska drabba VA-kollektivet. När markavtal mellan Uppsala kommun och Uppsala Vatten och Avfall AB var uppe för beslut i kommunstyrelsen den 11 september 2024 yrkade därför våra partier på en ändring av ansvarsfördelningen mellan Uppsala kommun och UVAB i avtalet, något som vi tyvärr inte lyckades få igenom.

§ 7

Verkställande direktör för Uppsala stadshus AB

USAB-2024-00042

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Birgitta Pettersson till verkställande direktör för Uppsala Stadshus AB från och med 11 november 2024.

Sammanfattning

Från och med 30 juni 2024 då verkställande direktör för Uppsala Stadshus AB lämnade sitt uppdrag har Ola Hägglund varit utsedd till tillförordnad verkställande direktör.

I processen att rekrytera ny stadsdirektör ingick även uppdraget som verkställande direktör för Uppsala Stadshus AB. Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2024 att utse Birgitta Pettersson till stadsdirektör i Uppsala kommun tillika verkställande direktör från och med 11 november 2024.

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB behöver för egen del utse Birgitta Pettersson till verkställande direktör för bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2 oktober 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 8

Anmälningssärenden till Uppsala Stadshus AB 15 oktober 2024

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckning över anmälningssärenden 15 oktober 2024 till handlingarna.

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

Styrelseprotokoll Destination Uppsala AB 8 februari 2024
Styrelseprotokoll Destination Uppsala AB 18 september 2024
Styrelseprotokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 25 januari 2024
Protokoll extra bolagsstämma Uppsala Bostadsförmedling AB 13 maj 2024
Styrelseprotokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 23 augusti 2024
Styrelseprotokoll Uppsala Bostadsförmedling AB 26 september 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun arenor och fastighet AB 25 januari 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun arenor och fastighet AB 7 februari 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun arenor och fastighet AB 21 februari 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun arenor och fastighet AB 26 mars 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun arenor och fastighet AB 24 april 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun arenor och fastighet AB 28 augusti 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun arenor och fastighet AB 26 september 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 19 april 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 10 september 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 7 februari 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 21 februari 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter Cykeln AB 21 februari 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 13 mars 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 23 augusti 2024
Styrelseprotokoll Uppsala kommun Fastighet AB 21 februari 2024
Styrelseprotokoll Uppsala Parkering AB 21 mars 2024
Styrelseprotokoll Uppsala Parkering AB 13 juni 2024
Styrelseprotokoll Uppsala Parkering AB 11 september 2024

forts. nästa sida

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-10-15

Styrelseprotokoll Uppsalahem AB 21 februari 2024

Styrelseprotokoll Uppsalahem AB 18 september 2024

Styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 29 augusti 2024

- Bilagor till styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 29 augusti 2024

Styrelseprotokoll Uppsala Konsert och Kongress 26 september 2024

- Bilaga 1 UKK - styrelsemöte 13 juni 2024
- Bilaga 2 UKK - ekonomirapport 31 augusti 2024
- Bilaga 3 UKK - Prognos 2 inkl budget och plan
- Bilaga 4 UKK - Verksamhetsrapport
- Bilaga 5 UKK - Uppföljning av internkontrollplan 2024, 5 september 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 9

Informationsärenden

Enkät inför årets styrelseutvärdering

Enligt Uppsala kommuns riktlinje för bolagsstyrning ska årligen en styrelseutvärdering göras. Utvärderingen är ett verktyg för styrelsen och dess ordförande att genom en systematisk och strukturerad process utvärdera årets styrelsearbete.

Den 16 oktober skickas en enkät ut till samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen. Sista svarsdag är den 3 november och resultat presenteras på styrelsemöte i november eller december.

Rapportering från Länsstyrelsen

Dnr USAB-2024-00002

Styrelsen informeras om Länsstyrelsens rapport som rör Uppsalahem AB:s utdelning till Uppsala Stadshus AB.

Tema: Kompetensförsörjningen i de kommunala bolagen

Presentation av kompetensförsörjningsläget för bolagen i Uppsala stadshuskoncern.

Styrelsen genomförde en workshop kopplat till temat. Resultaten från workshopen antecknades av bolagsledningen för att komplettera arbetet med kompetensförsörjningen inom bolagsgruppen.

Inför USAB:s affärsplan för budgetår 2025 med planår för 2026–2027

Styrelsen får en redogörelse för förutsättningarna samt förslag på särskilda fokusområden 2025 inför en strategisk diskussion om inriktning och fokusområden.

Styrelsen genomförde en workshop kopplat till förslag till ny affärsplan. Resultaten från workshopen antecknades av bolagsledningen för att inkluderas i kommande förslag till ny affärsplan för Uppsala Stadshus AB.