

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-02-11

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nummer 2 tisdagen den 11 februari 2025

Plats och tid

Stadshuset, Kommunstyrelsesalen, klockan 13.15–14.34.

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:
2025-02-11

Närvarande

Beslutande

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

Ej tjänstgörande suppleanter

Hanna Victoria Mörck
Jennie Claesson
Sofia Andersson

Övriga närvarande

Birgitta Pettersson, vd, Eva Hermansson Flodin, vice vd, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör, Ola Hägglund, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör, Eva Söderberg, strateg, Lena Grapp, stadsjurist, Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef, Susanne Eriksson, politisk stabschef, Agneta Gille, ordförande Uppsala stadsteater § 1–3, Rikard Lekander, vd Uppsala stadsteater § 1–3, Josefin Lindström, nämndsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-02-11

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 17 februari 2025.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-02-11

§ 3

VD-besök

Agneta Gille, ordförande Uppsala stadsteater AB, och Rikard Lekander, vd Uppsala stadsteater AB, redogör för läget hos Uppsala stadsteater angående avvikelse mot budget och resultatkrav samt om planerna framöver för att åtgärda underskottet.

§ 4

Informationsärenden

Bolagskoncernens resultat 2024

Eva Hermansson Flodin, vice vd, informerar om koncernens samt respektive bolags resultat för 2024.

Uppsalahems förvärv av fastigheter

Eva Hermansson Flodin, vice vd, informerar om förvärvet av fastigheter som Uppsalahem AB har genomfört 31 januari 2025.

§ 5

Koncerntransaktioner i årsbokslutet 2024

USAB-2025-00005

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bordlägga godkännandet av att koncernbidrag lämnas och erhålls i årsbokslutet i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** godkänna att Uppsala stadshus AB lämnar ett aktieägartillskott på 63,4 miljoner kronor till Uppsalahem AB,
3. **att** utdelning sker från Uppsalahem AB med 5,3 miljoner kronor,
4. **att** utdelning sker från Uppsala stadshus holding AB med 19 miljoner kronor, samt
5. **att** utdelning sker från Uppsala stadshus holding 2 AB med 3 miljoner kronor.

Sammanfattning

Uppsala stadshus AB ska enligt sina ägardirektiv svara för en strategisk planering inom bolagskoncernen. Moderbolaget ska även samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning samt planera likviditetsflödet inom koncernen. Det innefattar bland annat hantering av koncernbidrag, att lämna och erhålla aktieägartillskott samt erhålla utdelning från dotterbolag.

I linje med ägardirektiven sker koncernövergripande transaktioner i årsbokslutet. Syftet med transaktionerna är att, från ett koncernperspektiv och i enlighet med gällande regelverk, nyttja de skattemässiga möjligheterna till resultatutjämning och samtidigt uppnå en effektiv likviditetsplanering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2025
- Bilaga 1, Lämnade och erhållna koncernbidrag i årsbokslutet 2024

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2025-02-11

Beslutsgång

Ordföranden finner först att styrelsen bordlägger den första att-satsen om att godkänna att koncernbidrag lämnas och erhålls i årsbokslutet i enlighet med ärendets bilaga 1.

Därefter finner ordföranden att styrelsen beslutar enligt liggande förslag för att-sats 2-5.

§ 6

Bolagsstyrningsrapport 2024 för Uppsala stadshus AB

USAB-2025-00004

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna bolagsstyrningsrapporten i ärendets bilaga 1, samt
2. **att** överlämna bolagsstyrningsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över all kommunal verksamhet, även den som bedrivs i aktiebolagsform. Bolagsstyrningsrapporten är en sammanfattande rapport av det arbete som styrelsen i Uppsala stadshus AB bedrivit under året och den utgör ett underlag till kommunstyrelsen i sin uppsikt av bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2025
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport 2024 för Uppsala stadshus AB

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 7

Yttrande över kommunrevisionens granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag

USAB-2024-00049

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat en granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag avseende större investeringar och exploateringsprojekt, för yttrande senast 15 mars 2025.

Utifrån granskningen bedömer kommunrevisionen att det delvis finns en ändamålsenlig samverkan mellan kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag avseende större investeringar och exploateringsprojekt. Kommunrevisionen lyfter i sin bedömning fram vikten av att samtliga aktörer är involverade i projekten redan i planeringsstadium, har samma bild avseende projektens status och att de fullständiga ekonomiska konsekvenserna av projekten är tydliga för samtliga inblandade parter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2025
- Bilaga 1, yttrande från Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, missiv från kommunrevisionen
- Bilaga 3, kommunrevisionens granskningsrapport

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 8

Anmälningssärenden februari 2025

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Styrelseprotokoll, Utvecklingsfastigheter AB 17 december 2024
- Styrelseprotokoll, Uppsala bostadsförmedling 23 januari 2025
- Styrelseprotokoll, Destination Uppsala AB 24 januari 2025
- Styrelseprotokoll, Skolfastigheter AB 30 januari 2025

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.