

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-12-17

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nr 11 tisdagen den 17 december 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15-15:50,
ajournering klockan 14.12-14.30

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:
2024-12-17

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, deltar på distans
Sofia Andersson

Övriga närvarande

VD Birgitta Pettersson, vice VD Eva Hermansson Flodin, strateg Eva Söderberg, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör Ingela Hagström, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör Ola Häggström, stadsjurist Lena Grapp, politisk stabschef Susanne Eriksson, avdelningschef Maria Ahrgren, ekonomistrateg Barbro Rinander

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. att utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden onsdagen den 18 december 2024.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. att fastställa utsänd dagordning.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-12-17

§ 3

VD-besök

Uppsala vatten och avfall AB:s nya VD Tomas Ulväng informerar om bolagets pågående arbete med att ta fram underhålls- och förnyelseplaner på anläggningar och ledningsnät och om utbyggnaden av Kungsängsverket.

§ 4

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av Kungsängsverket etapp 1

USAB-2024-00048

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala vatten och avfall AB igångsättningstillstånd för utbyggnad av Kungsängsverket etapp 1.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala vatten och avfall AB (Uppsala vatten) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för utbyggnad av Kungsängsverket etapp 1.

Etapp 1 är den första delen av utbyggnaden av Kungsängsverket och förväntas pågå fram till 2034. Etappen omfattar anpassning och utbyggnad av Kungsängsverket för att möta Uppsalas framtida avloppsförsörjning i enlighet med förväntade krav i nytt miljötillstånd. Utbyggnaden i etappen är uppdelad på fyra projekt. Den totala projektkostnaden för etappen är bedömd till 1 268 miljoner kronor fördelat över åren 2025–2031, och inryms i investeringsplanen i Mål och budget 2025–2027. Driftsättning planeras till 2032.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2024
- Bilaga 1, Styrelseprotokoll Uppsala vatten av avfall AB per den 21 november 2024
- Bilaga 2, Styrelsehandling Beslut om Etapp 1 inom programdirektiv för utbyggnad av Kungsängsverket, daterad 14 november 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 5

Yttrande över granskning av ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning

USAB-2024-00040

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat en rapport efter genomförd granskning av ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning.

Uppsala stadshus AB är ett av de kommunala bolagen vars arbete har granskats. Kommunrevisionen finner att Uppsala stadshus AB i allt väsentligt säkerställt integreringen av Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning.

Som en del i sin granskning har kommunrevisionen framfört tre rekommendationer som riktar sig till bolaget. För en av rekommendationerna pågår redan arbete som svarar mot rekommendationerna. De övriga två rekommendationerna bedöms inte vara ändamålsenliga för bolagets verksamhet och uppdrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 2 december 2024
- Bilaga 1, yttrande över kommunrevisionens granskning av ändamålsenliga och effektiva processer för att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning, ledning och uppföljning,
- Bilaga 2, kommunrevisionens missiv och granskningsrapport
- Bilaga 3, yttrande från styrelsen i Uppsalahem AB
- Bilaga 4, yttrande från styrelsen i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-12-17

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 6

Beskrivning av allmänna handlingar

USAB-2024-00041

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

- 1. att** fastställa dokumentet ”Beskrivning av allmänna handlingar” för Uppsala stadshus AB i ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet ta fram en beskrivning av sina allmänna handlingar. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar samt att vara ett hjälpmedel i det interna arbetet. Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar ska publiceras på Uppsala.se.

Dokumentet ”Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsala Stadshus AB” har reviderats och uppdateras med aktuella uppgifter. Uppdateringarna gäller hänvisningar till system, ansvariga tjänstepersoner, lagrum och organisation.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 18 november 2024
- Bilaga 1, Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, organisationsschema Uppsala kommunkoncern
- Bilaga 3, organisationsschema Uppsala stadshuskoncern

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 7

Affärsplan och budget 2025–2027 för Uppsala stadshus AB

USAB-2024-00045

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa Uppsala stadshus AB:s affärsplan och budget för åren 2025–2027 i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** fastställa arbetsordning för styrelsen i enlighet med ärendets bilaga 1 A,
3. **att** fastställa instruktion för verkställande direktör i Uppsala stadshus AB i enlighet med ärendets bilaga 1 B,
4. **att** fastställa instruktion för attestering i enlighet med ärendets bilaga 1 C, samt
5. **att** godkänna internkontrollplan för 2025 i enlighet med ärendets bilaga 1 D.

Sammanfattning

Affärsplan och budget för moderbolaget Uppsala stadshus AB är baserad på den av kommunfullmäktige beslutade Mål och budget för åren 2025–2027, bolagets ändamål, ägarens direktiv och styrelsens prioriterade områden. I arbetet med affärsplanen har en riskanalys genomförts i syfte att identifiera bolagets mest väsentliga risker. Utifrån analysen har en internkontrollplan med åtgärder tagits fram för att minimera riskerna och konsekvenserna för verksamheten.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen inom styrelsen, mellan styrelsen och bolagets verkställande direktör samt vilka frågor styrelsen ska behandla upprättas årligen en arbetsordning för styrelsen. Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Transaktioner och affärshändelser i bolaget ska attesteras i enlighet med föreslagen attestinstruktion.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 6 december 2024
- Bilaga 1, Affärsplan och budget 2025–2027 för Uppsala stadshus AB

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-12-17

- Bilaga 1 A, Arbetsordning för styrelsen i Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1 B, Instruktion för verkställande direktör i Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1 C, Attestinstruktioner för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 1 D, Internkontrollplan 2025 och riskanalys för Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, Dotterbolagens beslutade affärsplaner och internkontrollplaner

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 8

Anmälningssärenden december 2024

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Styrelseprotokoll Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB 23 oktober 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB 22 november 2024
- Styrelseprotokoll Destination Uppsala AB 19 november 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 26 november 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Bostadsförmedling 21 november 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 21 november 2024
- Styrelseprotokoll Uppsalahem AB 6 november 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 24 oktober 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Konsert & Kongress AB 7 november 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Konsert & Kongress AB 21 november 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Konsert & Kongress AB 23 oktober 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Konsert & Kongress AB 14 november 2024
 - Bilagor till styrelseprotokoll Uppsala Konsert & Kongress AB 14 november 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-12-17

§ 9

Informationsärenden

Utvärdering av styrelsens arbete under 2024

Styrelsen diskuterar frågeställningar från styrelseutvärderingen och eventuella förändringar i styrelsens arbete till nästa år.