

Uppsala Stadshus AB  
KallelseDatum:  
2024-12-10

## Uppsala Stadshus AB kallas till styrelsesammanträde tisdagen den 17 december 2024

### Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15 – 16:00

#### Ledamöter

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

#### Ersättare

Hanna Victoria Mörck  
Jennie Claesson  
Sofia Andersson

#### Sekreterare

Lotta von Wowern, [lotta.von-wowern@uppsala.se](mailto:lotta.von-wowern@uppsala.se), telefon: 018-727 86 34

## Dagordning

### 1. Val av justerare samt justeringsdag

### 2. Fastställande av dagordning

### 3. VD-besök

- Uppsala vatten och avfall AB

### 4. Igångsättningstillstånd för utbyggnad av Kungsängsverket etapp 1

USAB-2024-00048

#### 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

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

USAB-2024-00040

#### 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

### 6. Beskrivning av allmänna handlingar

USAB-2024-00041

#### 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

## **7. Affärsplan och budget 2025–2027 för Uppsala stadshus AB**

USAB-2024-00045

### **Beslutsunderlag**

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

## **8. Anmälningssärenden december 2024**

USAB-2022-00029

## **9. Informationsärenden**

- Utvärdering av styrelsens arbete under 2024