

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-05-14

Uppsala Stadshus AB:s protokoll nr 5 tisdagen den 14 maj 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, klockan 13:15-14:20

Paragrafer

20–28

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

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling, 1:e vice ordförande, fr o m § 22
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande, deltar på distans t o m § 24
Tobias Smedberg, fr o m § 22
Linda Eskilsson
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Jonas Segersam
Hanna Victoria Mörck t o m § 21
Jennie Claesson t o m § 21
Sofia Andersson fr o m § 25

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Victoria Mörck fr o m § 22
Jennie Claesson fr o m § 22
Sofia Andersson t o m § 24

Övriga närvarande

Joachim Danielsson, VD, Eva Hermansson Flodin, vice VD, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och bitr. stadsdirektör, Ola Hägglund, ekonomidirektör och bitr. stadsdirektör, Åsa Nilsson Bjervner, avdelningschef, Marta Tiberg, kommunikationsdirektör, Eva Söderberg, strateg, Lena Grapp, stadsjurist, Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Susanne Eriksson, politisk stabschef, Lotta von Wowern, nämndsekreterare

§ 20

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari (C) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden fredagen den 17 maj 2024.

§ 21

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd föredragningslista.

§ 22

VD-besök

Ida Hellrup, tillförordnad vd för Uppsala vatten och avfall AB, informerade om VA-verksamhetens kostnadsutveckling och bolagets arbete med effektiviseringar i verksamheten samt den pågående översyn av va-verksamheten (uppdrag 18 i Mål och budget) i enlighet med Uppsala stadshus AB:s bolagsmål 6 i affärsplanen. Tillförordnad vd informerade även om statusen för PFAS-domen och processen för ansökan av nytt miljötillstånd för Kungsängsverket.

§ 23

Återtagande av igångsättningstillstånd för nybyggnation Glimmerns förskola

USAB-2024-00018

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** återta igångsättningstillstånd för Uppsala skolfastigheter AB avseende nybyggnation av Glimmerns förskola.

Sammanfattning

Under 2021 beviljades Uppsala skolfastigheter AB (Skolfastigheter) igångsättningstillstånd för rivning av Glimmerns förskola och uppförande av en ny och utökad förskola på samma plats, med planerat färdigställande vårterminen 2023 (USAB-2021-00015).

Projektet har därefter pausats och flyttats fram på grund av förändringar i lokalförsörjningsplanen. I gällande lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2024–2033 är projektets färdigställande bedömt till vårterminen 2030. Bedömningen är att det kan bli möjligt att genomföra projektet genom renovering i stället för rivning.

Då projektets tidplan blivit kraftigt förändrad och det även förväntas justeringar i projektplanen och beställningen från kommunstyrelsen, är igångsättningstillståndet som beslutades under 2021 inte längre aktuellt eller relevant att rapportera mot. I enlighet med de generella ägardirektiven kan Uppsala stadshus dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd då förutsättningarna förändrats. När projektet återupptas kommer Skolfastigheter kunna ansöka om ett nytt igångsättningstillstånd med aktuella förutsättningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 24

Fusion av Kretia 2 fastighets AB

USAB-2024-00022

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att Uppsalahems dotterbolag Kretia 2 Fastighets AB fusioneras med moderbolaget Uppsalahem AB.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsalahem AB (Uppsalahem) har vid styrelsemötet den 8 maj 2024 beslutat att dotterbolaget Kretia 2 Fastighets AB (org. nr 556938–3929) ska fusioneras med moderbolaget Uppsalahem.

I enlighet med det bolagsgemensamma ägardirektivet ansöker styrelsen i Uppsalahem om godkännande från Uppsala stadshus AB att genomföra fusionen. Fusionen genomförs av organisatoriska skäl.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2024
- Bilaga 1, Uppsalahems fusion av dotterbolag och fusionsplan
- Bilaga 2, Styrelsebeslut i Uppsalahem den 8 maj 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 25

Tillägg till avtal om aktieöverlåtelse avseende Storvreta centrumfastigheter AB

USAB-2024-00023

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna tilläggsavtal enligt ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

Uppsala stadshus holding AB ingick 2020 avtal med Botrygg förvaltningsfastigheter AB avseende Storvreta centrumfastigheter AB. Om detaljplanen för området som avtalet avser inte vunnit laga kraft den 15 juni 2024 ska antingen Botrygg erlægga en köpeskilling som tillägg eller så ska tiden för villkor avseende detaljplanens genomförande förlängas.

Parterna har kommit fram till att det andra alternativet är mest fördelaktigt för bägge parter och för avtalets fullföljande. Justeringen sker genom ett tilläggsavtal som inte påverkar avtalet i övrigt.

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 26

Tillförordnad verkställande direktör för Uppsala stadshus AB

USAB-2024-00027

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ola Hägglund till tillförordnad verkställande direktör för Uppsala stadshus AB från och med den 1 juli 2024, samt
2. **att** förordnandet upphör när rekryteringsprocessen är klar och en ny verkställande direktör är på plats.

Sammanfattning

Nuvarande verkställande direktör (VD) för Uppsala stadshus AB lämnar sitt uppdrag den 30 juni 2024. Under perioden för rekrytering av ny VD beslutas att tillsätta en tillförordnad VD.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 27

Anmälningssärenden till Uppsala Stadshus AB 14 maj 2024

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Uppsala Bostadsförmedling AB styrelseprotokoll 11 april 2024
- Uppsala Vatten och Avfall AB styrelseprotokoll 25 april 2024
- Uppsala Konsert och Kongress AB styrelseprotokoll 18 april 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-05-14

§ 28

Informationsärenden

Ordföranden ger information inför styrelsens temamöte den 18 juni 2024.