

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-09-03

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nr 8 tisdagen den 3 september 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15-14:25

Paragrafer

1-7

Justering

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

Protokollförare

John Hammar, kommunsekreterare

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-09-03

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Tobias Smedberg
Linda Eskilsson
Ehsan Nasari
Jonas Segersam
Hanna Victoria Mörck
Jennie Claesson, §§ 3-7, deltar på distans
Sofia Andersson

Övriga närvarande

Tf VD Ola Hägglund, vice VD Eva Hermansson Flodin, strateg Eva Söderberg, stadsjurist Lena Grapp, politisk stabschef Susanne Eriksson, ekonomistrateg Barbro Rinander, utvecklingsledare Anton Berg, controller Therese Murén, vice VD Claes Enskär Uppsala kommuns utvecklingsfastigheter AB och kommunsekreterare John Hammar.

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari (C) att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 10 september 2024.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

§ 3

Dubbel väsentlighetsanalys för Uppsala stadshuskoncern 2024

USAB-2024-00034

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna resultatet av den dubbla väsentlighetsanalys som genomförts avseende Uppsala stadshuskoncern, enligt ärendets bilaga 1, samt
2. **att** resultatet ska ligga till grund för det fortsatta koncernövergripande arbetet för att möta kraven på hållbarhetsrapportering för 2025.

Sammanfattning

Uppsala stadshuskoncern omfattas av förändrade lagkrav avseende hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen (ÅRL). Ändringen följer av att direktivet för företagens hållbarhetsrapportering, *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), integreras i svensk lag.

För Uppsala stadshuskoncern medför de förändrade regelverken bland annat att Uppsala stadshus AB i egenskap av moderbolag från och med räkenskapsåret 2025 i sin årsredovisning ska upprätta en gemensam och granskad hållbarhetsrapport för stadshuskoncernen. Hållbarhetsrapporten ska utformas i enlighet med ÅRL:s krav, vilket innebär att den ska tas fram och utformas utifrån de nya standarderna för företags hållbarhetsredovisning, *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS).

Enligt standarderna ska en dubbel väsentlighetsanalys genomföras för att fastställa vilka hållbarhetsrelaterade frågor som är väsentliga för bolagskoncernen och som därför ska ligga till grund för vilka upplysningar som ska lämnas i hållbarhetsrapporten.

Styrelsen föreslås godkänna den analys som genomförts och att resultatet ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att förbereda bolagskoncernen för kommande rapportering.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2024.
- Bilaga 1, Dubbel väsentlighetsanalys för Uppsala stadshuskoncern 2024.

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-09-03

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 4

Igångsättningstillstånd för utbyggnad av ledningar mellan Storvreta och Bälinge-Lövstalöt

USAB-2024-00033

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala vatten och avfall AB igångsättningstillstånd för utbyggnad av överföringsledningar mellan Storvreta och Bälinge-Lövstalöt.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala vatten och avfall AB (Uppsala vatten) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för utbyggnad av ledningar mellan Storvreta och Bälinge-Lövstalöt.

Projektet omfattar utbyggnad av överföringsledning för dricksvatten mellan det nya vattenverket i Storvreta och Bälinge/Lövstalöt samt överföringsledning för råvatten mellan vattentäkten i Lövstalöt och vattenverket i Storvreta. Projektkostnaden är bedömd till 65 miljoner kronor, vilket inryms i investeringsplanen i Mål och budget 2024–2026. Planerad driftstart för den nya anläggningen är februari 2029.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2024
- Bilaga 1, Styrelseprotokoll och styrelsehandling Uppsala vatten och avfall AB 13 juni 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 5

Sammanträdesdagar Uppsala Stadshus AB 2025

USAB-2023-00040

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** styrelsen för Uppsala Stadshus AB år 2025 sammanträder följande datum:
28 januari, 11 februari, 18 mars, 29 april, 20 maj, 10 juni, 9 september,
14 oktober, 18 november och 16 december.

Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag på sammanträdesdagar för Uppsala Stadshus AB för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 6

Anmälningssärenden till Uppsala Stadshus AB 3 september 2024

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckning över anmälningssärenden 3 september 2024 till handlingarna.

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

1. Styrelseprotokoll Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB 5 juni 2024
2. Styrelseprotokoll Uppsala kommun Fastighets AB 12 juni 2024
3. Styrelseprotokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 12 juni 2024
4. Styrelseprotokoll Uppsala Parkering AB 14 maj 2024
5. Styrelseprotokoll Uppsalahem AB 13 juni 2024
6. Styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 13 juni 2024
7. Uppsala Vatten och Avfall AB:s beslut §39 inklusive beslutsunderlag med bilagor i ärende Översyn av va-verksamhetens kostnadsstruktur och va taxans utveckling, 13 juni 2024
8. Styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 8 augusti 2024
9. Styrelseprotokoll Uppsala Konsert & Kongress AB 13 juni 2024
 - Bilaga 1, Styrelseprotokoll Uppsala Konsert & Kongress AB 18 april 2024
 - Bilaga 2, Ekonomirapport 30 april 2024
 - Bilaga 3, Prognos inklusive budget och plan
 - Bilaga 4, Attestordning 13 juni 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 7

Informationsärenden

- Påbörjad försäljningsprocess av fastigheter i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Föredragande vice VD Claes Enskär Uppsala kommuns utvecklingsfastigheter AB.
- Uppföljning av aktiviteter i Uppsala Stadshus AB:s affärsplan 2024 med planår 2025–2026. Föredragande vice VD Uppsala Stadshus AB Eva Hermansson Flodin.
- Månadsrapport per juli 2024. Föredragande vice VD Uppsala Stadshus AB Eva Hermansson Flodin.