

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

**Plats och tid:** Bergius, Stationsgatan 12, 4 april kl 13.15-14.00

**Beslutande:** Maria Gardfjell (MP) ordförande  
Fredrik Ahlstedt (M) 2:e vice ordförande  
Erik Pelling (S)  
Ilona Szatmári Waldau (V)  
Mohamad Hassan (L)  
Stefan Hanna (C)  
Caroline Hoffstedt (S)

**Suppleanter:** Rickard Malmström (MP)  
Jonas Segersam (KD)

**Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör  
Christoffer Nilsson, chef klk  
Ola Hägglund, ekonomidirektör  
Lena Grapp, stadsjurist  
Eva Hermansson Flodin, finans- och bolagschef  
Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg  
Louise Andersson, ekonom  
Emilie Sundell, sekreterare

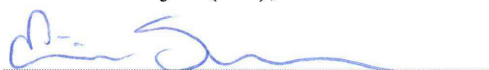
**Utses att justera:** Fredrik Ahlstedt (M)

**Paragrafer:** 30 - 39

**Justeringens plats och tid:** Kommunledningskontoret, 5 april 2017

**Underskrifter:**


Maria Gardfjell (MP), ordförande



Emilie Sundell, sekreterare



Fredrik Ahlstedt (M), justerare

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

§ 30

**Val av justerare****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att utse Fredrik Ahlstedt (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

---

Justerandes sign

Mb

PA

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

§ 31

**Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** fastställa föredragningslistan.

---

Justerandes sign

MB

DA

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

§ 32

**Årsredovisning 2016 för Uppsala Stadshus AB  
USAB-2016/36****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** fastställa förvaltningsberättelsen för 2016 för moderbolaget och koncernen och i enlighet med bifogad årsredovisning 2016 i ärendets **bilaga 1**,

**att** fastställa koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning

i enlighet med bifogad årsredovisning 2016 i ärendets **bilaga 1**,

**att** av Uppsala Stadshus AB:s balanserade vinstmedel om 1 783 213 262 kronor överföra dessa i sin helhet i ny räkning i ärendets **bilaga 1**, samt

**att** överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Koncernens resultat efter finansiella poster är 157 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner kronor

bättre än föregående år. Rensat för poster av engångskaraktär de båda åren (realisationsvinster och realisationsförluster) är resultatet 44 miljoner kronor bättre än föregående år. I jämförelse med budget och rensat för poster av engångskaraktär är koncernens resultat 68 miljoner kronor högre än förväntat.

De låga marknadsräntorna har en positiv resultateffekt för flera av koncernbolagen. Årets räntekostnader är 32 miljoner kronor lägre än föregående år och uppgår totalt till 268 miljoner kronor, trots en högre låneskuld.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

## § 33

**Revisorsrapport i enlighet med 7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa  
finansiella förbindelser m.m.  
USAB-2017/23****Beslut**

Uppsala stadshus AB föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna revisorsrapporterna i ärendets **bilaga 1** för Uppsalahem AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och Uppsala Vatten och Avfall AB.

**Sammanfattning**

Lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser trädde ikraft 2006 i syfte att implementera transparensdirektivet för att motverka otillbörlig konkurrens genom otillåtna stöd.

Bolag som har en nettoomsättning överstigande 40 miljoner euro (cirka 380 miljoner kronor) omfattas. I Stadshuskoncernen berörs Uppsalahemkoncernen (Uppsalahem), Uppsala Kommun Skolfastigheter AB (Skolfastigheter) och Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten).

De auktoriserade revisorerna ska för varje räkenskapsår granska om en öppen redovisning och en separat redovisning fullgjorts på föreskrivet sätt. Revisorernas rapport lämnas till såväl bolagens styrelser som till kommunfullmäktige för beslut. Senast den 30 juni ska rapporten vara kommunfullmäktige tillhanda.

Justerandes sign

MF

JAK

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

## § 34

**Uppföljning av internkontroll 2016 samt internkontrollplaner 2017 för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i Uppsala stadshuskoncern USAB-2017/24****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** godkänna redovisningen av uppföljningen av bolagens internkontrollplaner 2016 samt upprättade internkontrollplaner för 2017.

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige fattade 2007 beslut om reglemente för intern kontroll som berör samtliga nämnder, styrelser och bolag inom kommunkoncernen. Därtill beslutade fullmäktige 2015 om riktlinjer för riskanalys och internkontroll med tillhörande mallar. Dessa riktlinjer har ytterligare uppdateras under 2016. Riktlinjerna sätter miniminivån för arbetet med internkontroll inom Uppsala kommun.

Internkontrolldokumenterna ska säkerställa att nämnder eller styrelser har fullgod kontroll över den verksamhet som bedrivs under respektive ansvar.

Justerandes sign

MB

PA

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

§ 35

**Protokoll från Uppsala Vatten och Avfall AB 9 februari 2017****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

---

Justerandes sign

Mb

JA

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

§ 36

**Protokoll från Uppsala kommun Skolfastigheter AB 14 mars 2017****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

---

Justerandes sign

MB

th

Utdragsbestyrkande



**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

§ 37

**Protokoll från Uppsalahem AB 15 mars 2017****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

---

Justerandes sign

MG

[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

§ 38

**Protokoll från Fyrishov AB 8 februari 2017****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

**att** med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-04-04

§ 39

**Protokoll från Uppsala Parkerings AB 2 februari 2017****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande