

## PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

- TID:** Måndagen den 4 april 2016, kl. 10:00
- PLATS:** Uppsala kommun, Stationsgatan 12, Uppsala
- NÄRVARANDE:** Maria Gardfjell (ägarombud)  
Lena Grapp (stadsjurist, Uppsala kommun)  
Bisera Jusufbasic (bolagsstrateg, Uppsala kommun)  
Lars-Olof Lindell (lekmannarevisor)  
Cecilia Hamenius (lekmannarevisor)  
Thomas Tjäder (styrelseledamot, tillika vice ordförande)  
Tommy Westerlund (suppleant)  
Martin Holmberg (suppleant)  
Ulf Häggbom (verksställande direktör)  
Sten Olsson (administrativ chef, tillika sekreterare)  
Jonas Svensson (revisor, EY)

Vice ordförande förklarade bolagsstämman öppen..

VD informerade i korthet om det gångna året, samt pågående och planerade projekt.

### §1 Val av ordförande

Till ordförande vid stämman utsågs Thomas Tjäder.

### §2 Justering av röstlängden

Namn	antal aktier/röster
Maria Gardfjell såsom ombud för Uppsala Stadshus AB	10 000
Totalt företrädna aktier och röster	10 000

Beslutades

**att** godkänna upprättad röstlängd

### §3 Val av justeringsmän

Beslutas

**att** utse ombudet att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

### §4 Fastställande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen enligt utsänd föredragningslista

- §5 **Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.
- §6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelser**  
Framlades styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse och rapport.
- Beslutades  
**att** lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport till handlingarna.
- §7a **Fastställande av resultat- och balansräkning för 2015**  
Beslutades  
**att** fastställa upprättad resultaträkning och balansräkning för 2015.
- §7b **Disposition beträffande resultat enligt fastställd balansräkning**  
Beslutades  
**att** till förfogande stående medel, i enlighet med styrelse och VDs förslag, disponeras så att
- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| till aktieägare utdelas | 5 320 875 kronor   |
| i ny räkning överförs   | 170 710 522 kronor |
- §7c **Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**  
Beslutades  
**att** i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.
- §8 **Styrelse- och revisionsarvoden**  
Beslutades  
**att** arvoden till styrelse och lekmannarevisorer, för tiden intill nästa bolagsstämma, skall utgå enligt KF:s beslut..
- Till de auktoriserade revisorerna skall ersättning utgå i enlighet med upprättat avtal.
- §9 **Anmälan av KF:s val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Det antecknades att kommunfullmäktige utsett styrelse för tiden intill nästa bolagsstämma.

Styrelseledamöter:	Peder Granath	ordförande
	Thomas Tjäder	vice ordförande
	Stavros Giangozoglou	
	Ingrid Andersson	
	Jan Lundberg	

Suppleanter:	Tommy Westerlund
	Jan Frischenfeldt

Irene Zetterberg  
Teddy Viberg  
Martin Holmberg

§10 **Val av auktoriserad revisor**

Beslutades

att utse EY med huvudansvarig revisor Jonas Svensson som auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2016.

§11 **Val av lekmannarevisorer**

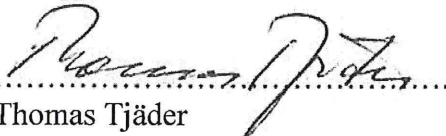
Det antecknades att kommunfullmäktige utsett Lars-Olof Lindell och Cecilia Hamenius till lekmannarevisorer för tiden 2015-2018.

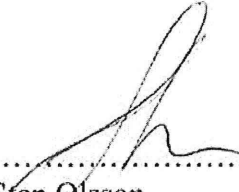
§ 12 **Övriga ärenden**

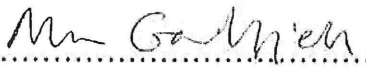
Beslutades

att anta det i kommunfullmäktige beslutade dokumentet mål och budget för 2016 med plan för 2017-2018, angivna ägardirektivet för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och i de övriga delar där det berör bolaget.

Ordförande tackade ledning och styrelse för ett gott arbete under det gångna året och förklarade bolagsstämman avslutad.

  
Thomas Tjäder  
Ordförande

  
Sten Olsson  
Sekreterare

  
Maria Gardfjell  
Justerande

