

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-06-18

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nr 7 tisdagen den 18 juni 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15-16:00
ajournering klockan 14.30-14.40

Paragrafer

32–38

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
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Sofia Andersson
Hanna Victoria Mörck fr o m § 37

Ej tjänstgörande suppleanter

Jennie Claesson, deltar på distans

Övriga närvarande

VD Joacim Danielsson, vice VD Eva Hermansson Flodin, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör Ola Hägglund, strateg Eva Söderberg, stadsjurist Lena Grapp, politisk stabschef Susanne Eriksson, ekonomistrateg Barbro Rinander, utvecklingsledare Anton Berg, avdelningschef Maria Ahrgren, nämndsekreterare Lotta von Wowern

§ 32

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Ehsan Nasari att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden tisdagen den 27 juni 2024.

§ 33

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

§ 34

Utfall per april och prognos för 2024 för Uppsala stadshuskoncern

USAB-2024-00032

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska uppföljningen per april och prognosen för 2024,
2. **att** godkänna uppföljningen av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan per april 2024, samt
3. **att** godkänna bolagens verksamhetsuppföljning per april 2024.

Sammanfattning

Per april har ett bokslut och en prognos för året upprättats av Uppsala stadshus AB och dess dotterbolag, i enlighet med ärendets bilaga 1 och 2. Prognosen utgår från bolagens utfall och ställning per april och med en bästa bedömning av återstående del av året.

I enlighet med Uppsala stadshus AB:s beslutade internkontrollplan har per april en uppföljning av kontrollområden och kontrollmoment skett.

I samband med bokslutet har även en uppföljning skett av bolagens arbete med uppdragen i Mål och budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2024
- Bilaga 1, Uppföljning av resultat per april och prognos för 2024
- Bilaga 2, Tabeller över bokslut per april och prognos för 2024
- Bilaga 3, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan per april 2024
- Bilaga 4, Uppföljning av bolagens arbete med fokusmål och uppdrag per april 2024

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-06-18

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 35

Igångsättningstillstånd för underhåll och anpassning Björkvallskolan

USAB-2024-00028

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja Uppsala kommun skolfastigheter AB igångsättningstillstånd för underhåll och anpassning av Björkvallskolan.

Sammanfattning

Styrelsen i Uppsala kommun skolfastigheter AB (Skolfastigheter) har inkommit med en ansökan om igångsättningstillstånd för underhåll och anpassning av Björkvallskolan, i enlighet med ärendets bilaga 1.

Projektet omfattar totalrenovering av skolans huvudbyggnad och är en del i en etappvis renovering av hela skolan, i enlighet med beslutad lokalförsörjningsplan. Projektet omfattar även en mindre hyresgästanpassning. Projektkostnaden är bedömd till 103 miljoner kronor och ryms inom skolfastigheters investeringsram i Mål och budget 2024–2026. Anpassningarna innebär en utökad årshyra för utbildningsnämnden på omkring 1,9 miljoner kronor, i enlighet med godkänd beställning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2024
- Bilaga 1, Ansökan om igångsättningstillstånd från Uppsala kommun skolfastigheter AB, daterad 2 maj 2024
- Bilaga 2, Styrelsebeslut Uppsala kommun skolfastigheter AB, daterat 21 mars 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag.

§ 36

Anmälningssärenden till Uppsala Stadshus AB 18 juni 2024

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

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

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

1. Styrelseprotokoll Destination Uppsala AB 8 februari 2024
2. Styrelseprotokoll Uppsala Bostadsförmedling 25 januari 2024
3. Styrelseprotokoll Uppsala kommun Fastighets AB 7 februari 2024
4. Styrelseprotokoll Uppsala stadsteater AB 8 februari 2024
 - 4.1 Bilagor till styrelseprotokoll Uppsala stadsteater AB 8 februari 2024
5. Styrelseprotokoll Uppsala parkering 21 mars 2024
6. Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 19 april 2024
7. Styrelseprotokoll Uppsalahem AB 8 maj 2024
8. Styrelseprotokoll Uppsala kommun Skolfastigheter AB 14 maj 2024
9. Styrelseprotokoll Uppsala stadsteater AB 8 april 2024
 - 9.1 Bilagor till styrelseprotokoll Uppsala stadsteater AB 8 april 2024
10. Styrelseprotokoll Uppsala Bostadsförmedling 30 maj 2024
11. Styrelseprotokoll Destination Uppsala AB 22 maj 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 37

Fördjupningspass om CSRD och Grön taxonomi

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** implementera CSRD-projektet för att möta de krav lagen och regelverken medför.

Sammanfattning

Genomgång och diskussion om nya regler för företagens hållbarhetsredovisning och rapportering samt värdekedja enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) EU:s gröna taxonomi.

§ 38

Fördjupningspass om ägardirektiv för Uppsalas helägda kommunala bolag

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** minnesanteckningarna överlämnas som inspel i den fortsatta beredningen av Mål och budget.

Sammanfattning

Genomgång och diskussion om ägardirektiv för Uppsala Stadshus AB samt Uppsalas kommuns övriga helägda bolag.

Styrelsens inspel till den fortsatta beredningen av Mål och budget:

Styrelsen ställer sig bakom förvaltningens förslag att ägardirektiv ersätter ägaridé. Det innebär bland annat att ordet ägaridé stryks i meningen ”De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning, ägaridé och ägardirektiv”.

Uppsala skolfastigheter AB – bolaget måste vårda sina tillgångar på ett hållbart långsiktigt sätt.

Stadsteaterns uppdrag är att med sin verksamhet nå ut till så många medborgare som möjligt. Förslag är att det förtydligas i bolagets ägardirektiv.

Eventuell förekomst av dubbelstyrning i mål och budget behöver ses över.