

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-11-12

Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll tisdagen den 12 november 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:00-14:05

Paragrafer

1-8

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

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-11-12

Närvarande

Beslutande

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling, 1:e vice ordförande
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg, deltar på distans t o m § 5
Linda Eskilsson
Eva Christiernin, deltar på distans
Ehsan Nasari
Jonas Segersam
Hanna Victoria Mörck fr o m § 6

Ej tjänstgörande ersättare

Hanna Victoria Mörck § 5
Jennie Claesson
Sofia Andersson

Övriga närvarande

VD Birgitta Pettersson, vice VD Eva Hermansson Flodin, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör Ingela Hagström, ekonomidirektör och biträdande stadsdirektör Ola Häggström, strateg Eva Söderberg, stadsjurist Lena Grapp, politisk stabschef Susanne Eriksson, ekonomistrateg Barbro Rinander, avdelningschef Åsa Nilsson Bjervner, praoeleverna Tyra Margit Seeman, Alma Kårehed och Marius Moen och nämndsekreterare Lotta von Wowern

§ 1

Val av justerare samt justeringsdag

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden torsdagen den 14 november 2024.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

§ 3

Närvarorätt

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** bevilja praoeleverna Tyra Margit Seeman, Alma Kårehed och Marius Moen närvarorätt vid dagens styrelsemöte.

§ 4

VD-besök

Presentation av Uppsala stadsteater AB:s nya VD Rikard Lekander. Bolagets tidigare tf VD/ekonomichef Joakim Hedin redogör för styrelsens beslutade åtgärdsplan och aktuella frågor.

§ 5

Informationsärenden

- Avyttringsprocess av fastigheter i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. VD Claes Enskär redogör för styrelsens beslut i bolaget samt status i arbetet.
- Årlig uppföljning av beviljade igångsättningstillstånd.
- Månadsrapport per oktober 2024
Styrelsen kommer överens om att månadsrapporterna i fortsättningen presenteras vid styrelsens sammanträden februari, april, juni, augusti, oktober och december. Inträffar något väsentligt däremellan kommer styrelsen att informeras i särskild ordning.

§ 6

Koncernintern aktieöverlåtelse av Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB USAB-2024-00021

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** överlåta andelarna i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, samt
2. **att** överlåtelsen sker genom ett aktieägartillskott till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 151, (KSN-2019-0957) att förändra ägandet av fastighetsbeståndet i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB. Fastighetsförsäljningar från Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB har skett stegvis. I avvaktan på fortsatta avyttringar föreslås att bolaget överläts som dotterbolag till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Överlåtelsen sker för att minska administrativa kostnader och effektivisera fastighetsförvaltningen av bolagets kvarvarande fastighetsbestånd.

Genom det av kommunfullmäktige beslutade ägardirektivet för alla helägda bolag ska fortsatt frågor kring utveckling av mark samt försäljning av fastigheter till aktörer utanför kommunkoncernen ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala stadshus AB.

Överlåtelsen föreslås ske genom att Uppsala stadshus AB:s lämnar andelarna i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB som ett aktieägartillskott till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 29 oktober 2024

Uppsala Stadshus AB
Protokoll

Datum:
2024-11-12

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 7

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunkoncernens underhåll av fastigheter och VA

USAB-2024-00036

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** avge yttrande till kommunrevisionen i enlighet med ärendets bilaga 1.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Uppsala kommun genomfört en uppföljande granskning av kommunkoncernens underhåll av fastigheter och VA. Granskningens syfte har varit att bedöma de åtgärder som vidtagits med anledning av kommunrevisionens tidigare avlämnade rekommendationer.

Den samlade bedömningen från granskningen är att tre av fyra granskade bolag har åtgärdat de rekommendationer som revisionen lämnade i tidigare avlämnad granskningsrapport. Ett av de fyra granskade bolagen har delvis åtgärdat revisionens lämnade rekommendationer.

Revisionen har begärt yttrande över granskningen senast den 30 november 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 17 september 2024
- Bilaga 1, yttrande till kommunrevisionen från styrelsen i Uppsala stadshus AB
- Bilaga 2, kommunrevisionens granskningsrapport
- Bilaga 3, yttrande från styrelsen i Uppsala vatten och avfall AB

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.

§ 8

Anmälningssärenden till Uppsala Stadshus AB 12 november 2024

USAB-2022-00029

Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** lägga förteckning över anmälningssärenden per 12 november 2024 till handlingarna.

Sammanfattning

I ärendet anmäls följande handlingar:

- Styrelseprotokoll Uppsala stadsteater AB 23 september 2024
 - Bilagor 1–5 Uppsala stadsteater AB 23 september 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Vatten och Avfall AB 26 september 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB 9 oktober 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala stadsteater AB 14 oktober 2024
 - Bilaga 1 Uppsala stadsteater AB 14 oktober 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala parkering AB 17 oktober 2024
- Styrelseprotokoll Skolfastigheter AB 21 oktober 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Stadsteater AB 21 maj 2024
- Styrelseprotokoll Uppsala Stadsteater AB 28 maj 2024

Beslutsgång

Ordföranden finner att styrelsen beslutar enligt liggande förslag.