

Uppsala Stadshus AB  
**Protokoll**

Datum:  
2025-02-25

## **Uppsala Stadshus AB:s styrelseprotokoll nummer 3 tisdagen den 25 februari 2025**

### **Plats och tid**

Stadshuset, kommunstyrelsesalen, klockan 13.00–13.55.

### **Paragrafer**

1–3

### **Justering**

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

### **Protokollförare**

Josefin Lindström, nämndsekreterare

## Närvarande

### Beslutande

Stefan Hanna, ordförande  
Erik Pelling, 1:e vice ordförande § 3  
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande § 3  
Tobias Smedberg  
Linda Eskilsson  
Eva Christiernin  
Ehsan Nasari  
Jonas Segersam  
Hanna Victoria Mörck, §§ 1–2  
Sofia Andersson, §§ 1–2

### Ej tjänstgörande suppleanter

Hanna Victoria Mörck § 3  
Jennie Claesson, närvarar digitalt  
Sofia Andersson § 3

### Övriga närvarande

Birgitta Pettersson, vd § 3, Eva Hermansson Flodin, vice vd, Ingela Hagström, utvecklingsdirektör och biträdande stadsdirektör § 3, Eva Söderberg, strateg, Lena Grapp, stadsjurist, Åsa Nilsson Bjervner, kanslichef, Susanne Eriksson, politisk stabschef, Thomas Backlund, strateg, Sara-Carin Öhman, kommunsekreterare, Josefin Lindström, nämndsekreterare

## § 1

### Val av justerare samt justeringsdag

#### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** utse Jonas Segersam att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden den 3 mars 2025.

---

## § 2

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** fastställa utsänd dagordning.

## § 3

# Koncerntransaktioner i årsbokslutet 2024

## USAB-2025-00005

### Beslut

Uppsala Stadshus AB beslutar

1. **att** godkänna att koncernbidrag lämnas och erhålls i årsbokslutet i enlighet med ärendets bilaga 1,
2. **att** Uppsala stadsteater AB till nästa styrelsemöte presenterar sin åtgärdsplan för att anpassa verksamhetens kostnader till budget och fullmäktiges beslutade resultatkrav,
3. **att** Uppsala stadsteater AB även redogör för hur bolaget kommer stärka arbetsformer och intern kontroll i processerna för budget, uppföljning, prognos och rapportering, samt
4. **att** åtgärd skyndsamt vidtas med anledning av uppgiften om felaktig registrering hos Bolagsverket av 2023 års årsredovisning.

### Sammanfattning

Uppsala stadshus AB ska enligt sina ägardirektiv svara för en strategisk planering inom bolagskoncernen. Moderbolaget ska även samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning samt planera likviditetsflödet inom koncernen. Det innefattar bland annat hantering av koncernbidrag, att lämna och erhålla aktieägartillskott samt erhålla utdelning från dotterbolag.

I linje med ägardirektiven sker koncernövergripande transaktioner i årsbokslutet. Syftet med transaktionerna är att, från ett koncernperspektiv och i enlighet med gällande regelverk, nyttja de skattemässiga möjligheterna till resultatutjämning och samtidigt uppnå en effektiv likviditetsplanering.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2025
- Bilaga 1, Lämnade och erhållna koncernbidrag i årsbokslutet 2024
- Bilaga 2, Protokollsutdrag Uppsala stadshus AB 11 februari 2025 § 5

Föredragning av vice vd, Eva Hermansson Flodin.

### Beslutsgång

Ordföranden finner först att styrelsen bifaller utsänt förslag till beslut (att-sats 1).

Därefter finner ordföranden att styrelsen bifaller förslag utifrån ärendets föredragning (att-sats 2 och 3).

Slutligen finner ordföranden att styrelsen beslutar att åtgärd skyndsamt vidtas med anledning av uppgiften om felaktig registrering hos Bolagsverket av 2023 års årsredovisning.

### Avvikande mening

Jonas Segersam, Ehsan Nasari och Therez Almerfors anmäler en avvikande mening till protokollet:

*Vi är bekymrade över bristen på styrning och kontroll inom Uppsala Stadsteater och har varit pådrivande för att bolagets styrelse ska fatta nödvändiga beslut om en åtgärdsplan för att anpassa verksamhetens kostnader till budget och de resultatkrav som fullmäktige har beslutat om, samt att en polisanmälan behöver göras. Bolaget bör även redogöra för hur det avser att stärka arbetsformer och intern kontroll i processerna för budget, uppföljning, prognos och rapportering. Framåt är det avgörande att ansvarsfrågan klargörs.*