

Uppsala Stadshus AB
Kallelse

Datum:
2024-10-08

Uppsala Stadshus AB kallas till styrelsesammanträde tisdagen den 15 oktober 2024

Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Stadshuset, klockan 13:15 – 16:00

Ledamöter

Stefan Hanna, ordförande
Erik Pelling, 1:e vice ordförande
Therez Almerfors, 2:e vice ordförande
Tobias Smedberg
Linda Eskilsson
Eva Christiernin
Ehsan Nasari
Jonas Segersam

Ej tjänstgörande suppleanter

Hanna Victoria Mörck
Jennie Claesson
Sofia Andersson

Sekreterare

Lotta von Wowern, lotta.von-wowern@ uppsala.se, 018-727 86 34

Föredragningslista

1. **Val av justerare samt justeringsdag**
2. **Fastställande av föredragningslista**
3. **Delårsbokslut per augusti och prognos för 2024 för Uppsala stadshuskoncern**

USAB-2024-00035

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 1 oktober 2024
- Bilaga 1, Uppföljning av delårsbokslut per augusti och prognos för 2024
- Bilaga 2, Tabeller över delårsbokslut per augusti och prognos för 2024
- Bilaga 3, Uppföljning av fokusmål och uppdrag per augusti 2024
- Bilaga 4, Uppföljning av Uppsala stadshus AB:s internkontrollplan per augusti 2024
- Bilaga 5, Rapportering från PwC avseende granskning av intern kontroll, förvaltningsrevision och delårsbokslut

4. **Igångsättningstillstånd för nyproduktion Takryttaren**

USAB-2024-00039

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2024

5. **Igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmänt VA till Bälinge – Nyvla 11:3**

USAB-2024-00038

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2024
- Bilaga 1, Styrelseprotokoll och styrelsehandling Uppsala vatten och avfall AB 29 augusti 2024

6. **Igångsättningstillstånd för genomförande av ledningsomläggningar**

USAB-2024-00037

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2024
- Bilaga 1, Styrelseprotokoll och styrelsehandling Uppsala vatten och avfall AB, 29 augusti 2024

7. **Ny verkställande direktör för Uppsala stadshus AB**

USAB-2024-00042

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse, daterad 2 oktober 2024

8. Anmälningssärenden till Uppsala Stadshus AB 15 oktober 2024

USAB-2022-00029

9. Informationsärenden

- Tema: Kompetensförsörjningen i de kommunala bolagen
- Inför USAB:s affärsplan för budgetår 2025 med planår 2026–2027 - Strategisk diskussion om inriktning och fokusområden
- Pågående avyttringsprocess av fastigheter i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB
- Enkät inför årets styrelseutvärdering
- Rapportering från Länsstyrelsen