

Uppsala Stadshus AB  
KallelseDatum:  
2024-06-11

## Uppsala Stadshus AB kallas till styrelsesammanträde tisdagen den 18 juni 2024

### Plats och tid

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

#### Beslutande

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](mailto:lotta.von-wowern@ uppsala.se), 018-727 86 34

## Dagordning

- 1. Val av justerare samt justeringsdag**
- 2. Fastställande av dagordning**
- 3. Utfall per april och prognos för 2024 för Uppsala stadshuskoncern**

USAB-2024-00032

### 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

- 4. Igångsättningstillstånd för underhåll och anpassning Björkvallskolan**

USAB-2024-00028

### 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

- 5. Anmälningssärenden till Uppsala Stadshus AB 18 juni 2024**

USAB-2022-00029

- 6. Temapass 1: Fördjupning inom CSRD - mitt ansvar som ledamot i moderbolagets styrelse**

### Underlag

- Inläsningsmaterial CSRD och Grön taxonomi

- 7. Temapass 2: Ägardirektiv för Uppsalas helägda kommunala bolag**

### Underlag

Mall ägardirektiv för Uppsalas bolag

- 8. Sammanfattning från styrelsens första temamöte och medskick till kommande temamöten**