

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-03-14


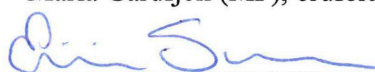

**Plats och tid:** Stationsgatan 12, Bergius 13.15-13.50

**Beslutande:** Maria Gardfjell (MP), ordförande  
Caroline Hoffstedt (S)  
Rickard Malmström (MP)  
Ilona Szatmári Waldau (V)  
Therez Olsson (M)  
Mohamad Hassan (L)

**Övriga deltagare:** Joachim Danielsson, stadsdirektör  
Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör  
Ola Hägglund, ekonomidirektör  
Åsa Nilsson Bjervner, stabschef  
Lena Grapp, stadsjurist  
Eva Hermansson Flodin, finans- och bolagschef  
Bisera Jusufbasic, bolagsstrateg  
Louise Andersson, ekonom

**Utses att justera:** Therez Olsson (M)**Paragrafer:** 19 - 29**Justeringens  
plats och tid:**

Stationsgatan 12, 17 mars 2017

**Underskrifter:**  
\_\_\_\_\_  
Maria Gardfjell (MP), ordförande  
\_\_\_\_\_  
Emilie Sundell, sekreterare\_\_\_\_\_  
Therez Olsson (M), justerare

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-03-14

**§ 19****Val av justerare****Beslut**

Styrelsen beslutar

att utse Therez Olsson (M) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 20****Fastställande av föredragningslista****Beslut**

Styrelsen beslutar

att fastställa föredragningslistan.

---

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-03-14

**§ 21****Information om årsbokslut 2016**

Eva Hermansson Flodin, finans- och bolagschef, informerar om årsbokslut 2016.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-03-14

## § 22

**Månadsrapport per februari**

Eva Hermansson Flodin, finans- och bolagschef, föredrar månadsrapporten per februari.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-03-14

## § 23

**Lagstadgad revision och tilläggsuppdrag inom Uppsala Stadshus AB  
koncern (USAB)  
KSN-2016-2020****Beslut**

Styrelsen beslutar

att föreslå USAB:s stämma att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till auktoriserade revisorer för bolaget och dess dotterbolag under perioden 2017-2020 samt,

att uppdra till USAB:s dotterbolag att på kommande årsstämma anmäla Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som auktoriserad revisor för perioden 2017-2020.

**Sammanfattning**

Upphandling av lagstadgad revision och tilläggsuppdrag görs var fjärde år för Uppsala Stadshus AB och dess dotterbolag. Kommunrevisionen har förslagsrätt vad avser lagstadgad revision enligt reglemente. En ny upphandling har gjorts nu för räkenskapsåren 2017-2020.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer liggande förslag till beslut mot avslag och finner att styrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag till beslut.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-03-14

**§ 24****Protokoll från AB Uppsala Kommuns Industrihus 2016-12-08  
USAB-2016/32****Beslut**

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

**§ 25****Protokoll från Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB 2016-12-08  
USAB-2016/33****Beslut**

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

**§ 26****Protokoll från Uppsala Parkerings AB 2016-12-08  
USAB-2016/22****Beslut**

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

**§ 27****Protokoll från Uppsalahem AB 2017-02-08  
USAB-2017/16****Beslut**

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum: 2017-03-14

**§ 28****Protokoll från Uppsala kommuns Fastighets AB 2016-12-09  
USAB-2017/14****Beslut**

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

**§ 29****Protokoll från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB Protokoll 2017-02-10  
USAB-2017/15****Beslut**

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga anmält protokoll från bolaget till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande