

**Protokoll från årsstämma i Uppsala Stadshus AB**

Tid och plats: den 10 april 2015, Stationsgatan 12, lokalen Skansberget, vån. 6.

**§ 1. Val av ordförande på stämman.**

Marlene Burwick väljs till ordförande.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Carl Lindberg, Uppsala kommun	370 000	370 000

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

**§ 3. Godkännande av dagordning.**

Dagordningen godkänns.

**§ 4. Val av justeringsman.**

Carl Lindberg väljs att justera protokollet.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Stämman förklaras sammankallad i laga ordning.

**§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt lekmannarevisionens granskningsrapport för 2014.**

I ärendet föreligger styrelsens förslag till årsredovisning (**bilaga 1**) för 2014, innefattande resultat - och balansräkning för moderbolaget och koncernen samt styrelsens förvaltningsberättelse och förslag till vinstdisposition. Bifogad årsredovisningen finns revisionsberättelsen (**bilaga 2**) från bolagets auktoriserade revisorer samt lekmannarevisionens granskningsrapport (**bilaga 3**).

**§ 7. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.**

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolaget och koncernen.

### **§ 8. Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.**

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag beträffande vinstdisposition. Av balanserade vinstmedel om 1 602 744 542 konor görs utdelning med 15 000 000 kronor till Uppsala kommun och övriga balanserade vinstmedel om 1 587 744 542 kronor överförs i ny räkning.

### **§ 9. Fråga om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör i Uppsala Stadshus AB, avseende räkenskapsår 2014.

### **§ 10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Det antecknas att arvode till styrelsen och till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (ERS-15) samt att auktoriserade revisorer ersätts enligt avtal.

### **§ 11. Anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**

Det antecknas att Uppsala kommunfullmäktige valt följande styrelseledamöter:

Marlene Burwick (S), tillika ordförande  
 Erik Pelling (S)  
 Maria Gardfjell (MP), tillika första vice ordförande  
 Ilona Szatmári Waldau (V)  
 Fredrik Ahlstedt (M), tillika andra vice ordförande  
 Mohammad Hassan (FP)  
 Stefan Hanna (C)

Det antecknas att Uppsala kommunfullmäktige valt följande suppleanter:

Caroline Andersson (S)  
 Marta Obminska (M)  
 Rickard Malmström (MP)

### **§ 12. Anmälan av val av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer**

Marlene Burwick yrkar att Uppsala Stadshus AB för perioden 2015-2018 ska ha de lekmannarevisorer som valts av kommunfullmäktige. För angivna period har kommunfullmäktige valt Cecilia Hamenius. Då kommunfullmäktige bordlagt valet av ytterligare en lekmannarevisor för 2015-2018 kvarstår Lars-Olof Lindell till dess kommunfullmäktige utsett ny lekmannarevisor.

Marlene Burwick yrkar att auktoriserad revisor i Uppsala Stadshus AB är Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala, med Björn Ohlsson som huvudansvarig.

#### Stämman beslutar

att anmäla kommunfullmäktiges val av Cecilia Hamenius som lekmannarevisorer i Uppsala Stadshus AB för perioden 2015-2018 samt att anmäla att Lars-Olof Lindell kvarstår som lekmannarevisor till dess kommunfullmäktige utsett ny lekmannarevisor för perioden 2015-2018.

att anmäla att auktoriserad revisor är Ernst & Young AB, Box 1448, 751 44 Uppsala, med Björn Ohlsson som huvudansvarig.

**§ 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen**


Marlene Burwick yrkar att de ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige i IVE 2015-2018 för Uppsala Stadshus AB antas.

**Stämman beslutar**


**att** anta de ägardirektiv som Uppsala kommunfullmäktige beslutat i IVE 2015-2018 för Uppsala Stadshus AB.

**Övriga noteringar**

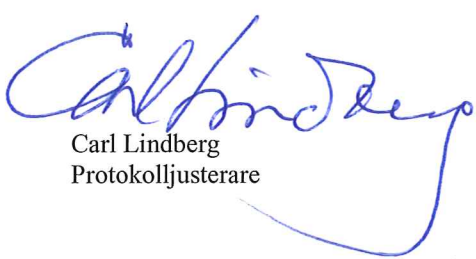
Justering av protokollet beslutas ske i direkt anslutning till avslutad årsstämma.



Johan Lambe  
Sekreterare



Marlene Burwick  
Styrelseordförande



Carl Lindberg  
Protokolljusterare