

Förvaltning eller nämnd eller enhet  
**Uppsala stadshus AB**

Datum:  
2022-06-10

Diarienummer:

Handläggare:  
Eva Hermansson Flodin

Version/DokumentID:

**Bilaga 2**

# **Inför val av nya styrelseledamöter i de kommunala bolagen**

## Innehåll

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Inledning.....                                                | 3  |
| Styrelseledamots uppdrag och ansvar .....                     | 3  |
| Styrelseledamots generella kompetensprofil och åtagande ..... | 3  |
| Styrelseledamots specifika kompetensprofil .....              | 4  |
| Destination Uppsala AB.....                                   | 4  |
| Uppsalahem AB .....                                           | 5  |
| Uppsala bostadsförmedling AB.....                             | 6  |
| Uppsala kommun arenor och fastigheter AB .....                | 6  |
| Uppsala kommuns fastighets AB .....                           | 7  |
| Uppsala kommun skolfastigheter AB .....                       | 7  |
| Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB .....                | 8  |
| Uppsala konsert och kongress AB.....                          | 9  |
| Uppsala parkerings AB .....                                   | 9  |
| Uppsala stadshus holding AB .....                             | 9  |
| Uppsala stadshus holding 2 AB .....                           | 10 |
| Uppsala stadsteater AB .....                                  | 10 |
| Uppsala vatten och avfall AB .....                            | 11 |

## Inledning

Detta stödjande dokument har till syfte att vara vägledande för de politiska partiernas interna nomineringsprocess av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter till de helägda kommunala bolagen. De nominerade styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna utses av kommunfullmäktige och anmäls på bolagsstämman för respektive bolag.

Översiktlig bild över Uppsala stadshuskoncern finns i bilaga, sist i dokumentet. Förändringar i koncernstrukturen kan ske under mandatperioden.

## Styrelseledamots uppdrag och ansvar

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med de lagar och regler som gäller för bolaget. Till skillnad mot det kommunala förtroendeuppdraget, som bygger på samhällsplikt, är ledamotskapet i en bolagsstyrelse ett sysslomannauppdrag i vilket styrelseledamoten och styrelsesuppleanten civilrättsligt åtar sig att fullgöra ett förvaltningsuppdrag.

Förvaltningsuppdraget ska fullgöras med omsorg om bolaget. Det innebär att styrelseledamoten och styrelsesuppleanten förbinder sig att verka för bolagets bästa i enlighet med vad som uttrycks i bolagsordning och ägardirektiv samt övriga för bolaget bindande beslut som fattas av kommunfullmäktige. Utrymme för politisk aktivitet i styrelsearbetet eller arbete i strid mot vad fullmäktige avsett beträffande bolagets verksamhet finns därmed inte.

Styrelseledamoten och styrelsesuppleanten ikläder sig även ett individuellt och personligt ansvar i uppdraget, i enlighet med aktiebolagslagens regler.

## Styrelseledamots generella kompetensprofil och åtagande

Mot bakgrund av bolagsstyrelsens rättsliga funktion enligt aktiebolagslagen behöver bolagens styrelser bemannas med beaktande av mångsidighet, bredd och kompetens vad gäller bolagsförvaltning, branscherfarenhet och andra för bolaget värdefulla kompetenser.

Den enskilde styrelseledamoten och suppleanten ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsförutsättningar som erfordras för att kunna göra självständiga bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens uppgifter. För att inhämta och bibehålla den kunskapen måste styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kunna lägga den tid och omsorg som krävs för fullgörandet av uppdraget. I det ligger att både inhämta nödvändiga kunskaper för sitt uppdrag såväl som att vara väl förberedd inför styrelsemöten och andra åtaganden som styrelseledamoten och styrelsesuppleanten påtar sig.

När en styrelse bildas bör det vara ett genomtänkt val utifrån vilken kompetens och erfarenhet som de enskilda styrelseledamöterna bör besitta. Ledamöterna och suppleanterna i styrelsen ska därmed kunna komplettera varandra för att tillsammans arbeta för bolagets bästa.

En styrelseledamot och en styrelsesuppleant i ett kommunalt bolag i Uppsala kommun bör:

- ha ambitionen och viljan att vara aktiv i styrelsearbetet samt bidra till bolagets utveckling
- kunna avsätta den tid som krävs för uppdraget
- se till bolagets bästa
- vara beredd att följa fattade fullmäktige- och styrelsebeslut
- ha erfarenhet av eller stort intresse för den bransch bolaget är verksamt i
- ha viss erfarenhet av styrelsearbete
- vara öppen och ge synpunkter, med vilja att vara ett team
- vara strukturerad och komma väl förberedd till styrelsemötena
- ha kunskap om eller viss erfarenhet av strategiarbete samt arbete med affärsplaner och riskanalyser
- förstå de grundläggande sambanden mellan aktiebolagens och kommunallagens regelverk vad gäller styrningen av kommunala bolag
- ha förståelse för av de ekonomiska sambanden i aktiebolag samt viss kännedom om olika skatter såsom fastighetsskatt, moms, inkomstskatt och sociala avgifter
- kunna läsa och analysera ekonomiska och verksamhetsrelaterade rapporter och ta till sig information utifrån dem
- ha förståelse för koncernens övergripande processer och styrdokument.

För att säkerställa att styrelseledamöter och styrelsesuppleanter har de kunskaper och kompetenser som krävs för att fullgöra sitt uppdrag erbjuds interna styrelseutbildningar.

## Styrelseledamots specifika kompetensprofil

Stadshuskoncernen innefattar moderbolaget Uppsala stadshus AB med dess dotterbolag som har olika uppdrag och verksamheter. Bolagens verksamhetsändamål framgår av bolagsordning och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé.

Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i moderbolaget Uppsala stadshus AB är personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott.

I avsnittet nedan listas dotterbolagen till Uppsala stadshus AB i bokstavsordning.

## Destination Uppsala AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

### Vanliga frågor som hanteras av styrelsen

- Projektuppföljning och strategiska frågor kring marknadsföringsinsatser
- Samarbetet med näringslivet

- Identifiera och bilda olika nätverk inom besöksnäringen för att främja varumärket Uppsala
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade projekten samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen.

### **Styrelsens kompetens**

- Fördelaktigt att ha kännedom om event- och besöksnäringen
- Fördelaktigt att ha kännedom om strategiska frågor inom marknadsföringsområdet
- Fördelaktigt med viss kunskap i hållbarhetsfrågor
- Fördelaktigt med viss kunskap inom digitalisering

## **Uppsalahem AB**

Föremålet för bolaget verksamhet är att inom Uppsala kommun:

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter,
2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten, samt
3. i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.

### **Vanliga frågor som hanteras av styrelsen**

- Strategiska beslut kring investeringar (kräver även beslut av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och eventuellt av kommunfullmäktige)
- Finansieringsfrågor kopplade till investeringar
- Beslut om renoveringar och dithörande upphandlingar
- Projektuppföljning och strategiska beslut kring fastighetsutvecklingsfrågor
- Hållbarhets- och digitaliseringsfrågor
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade projekten samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

### **Styrelsens kompetens**

- Fördelaktigt att ha kännedom om fastighetsbranschen och hyresrättsmarknaden
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om finansfrågor
- Fördelaktigt att ha viss kunskap i allmänna fastighetsregleringsfrågor
- Fördelaktigt att ha viss kunskap i upphandlingsfrågor
- Fördelaktigt att ha viss kunskap i frågor avseende byggentreprenad
- Fördelaktigt med viss kunskap i hållbarhetsfrågor kopplade till fastigheter
- Fördelaktigt med viss kunskap inom digitalisering

## Uppsala bostadsförmedling AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

### Vanliga frågor som hanteras av styrelsen

- Utvecklingsfrågor kopplade till den digitala förmedlingstjänsten
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade projekten samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

### Styrelsens kompetens

- Fördelaktigt att ha kännedom om fastighetsbranschen och hyresrättsmarknaden
- Fördelaktigt att ha viss kunskap i digitaliseringsfrågor

## Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, att bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och att till Uppsala kommun och dess helägda dotterbolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster, samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för Uppsala kommuns verksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun behöver.

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

### Vanliga frågor som hanteras av styrelsen

- Strategiska beslut kring investeringar (kräver även beslut av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och eventuellt av kommunfullmäktige)
- Projektuppföljning av pågående investeringar
- Finansieringsfrågor kopplade till investeringar
- Beslut om renoveringar och dithörande upphandlingar
- Hållbarhets- och digitaliseringsfrågor
- Samarbete och samverkan med förenings- och näringslivet
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade projekten samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

### **Styrelsens kompetens**

- Fördelaktigt att ha kännedom om fastighetsbranschen och lokalhyresmarknaden
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om finansfrågor
- Fördelaktigt med viss kunskap i frågor kopplade till byggentreprenader
- Fördelaktigt med viss kunskap i uppföljning av stora byggprojekt
- Fördelaktigt att ha kännedom om besöks- och idrottsnäringen
- Fördelaktigt att ha kännedom om strategiska frågor inom marknadsföringsområdet
- Fördelaktigt att ha kompetens om tjänsteförsäljning
- Fördelaktigt med viss kunskap i hållbarhetsfrågor kopplade till fastigheter
- Fördelaktigt med viss kunskap inom digitalisering

## **Uppsala kommuns fastighets AB**

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun projektera, bygga, och förvalta centrumanläggningar och bostäder.

### **Vanliga frågor som hanteras av styrelsen**

- Strategiska beslut kring investeringar (kräver även beslut av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och eventuellt av kommunfullmäktige)
- Finansieringsfrågor kopplade till investeringar
- Strategifrågor kopplade till hantering av ett spritt fastighetsbestånd
- Beslut om renoveringar och dithörande upphandlingar
- Projektuppföljning och strategiska frågor kring fastigheter och uthyrning
- Hållbarhets- och digitaliseringsfrågor
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade projekten samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

### **Styrelsens kompetens**

- Fördelaktigt att ha kännedom om fastighetsbranschen i synnerhet med avseende på kommersiella lokaler
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om finansfrågor
- Fördelaktigt att ha viss kunskap i upphandlingsfrågor.
- Fördelaktigt att ha viss kunskap i frågor avseende byggentreprenad
- Fördelaktigt med viss kunskap i hållbarhetsfrågor kopplade till fastigheter
- Fördelaktigt med viss kunskap i digitaliseringsfrågor

## **Uppsala kommun skolfastigheter AB**

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

### **Vanliga frågor som hanteras av styrelsen**

- Strategiska beslut kring investeringar (kräver även beslut av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och eventuellt av kommunfullmäktige)
- Projektuppföljning av pågående investeringar
- Finansieringsfrågor kopplade till investeringar
- Beslut om renoveringar och dithörande upphandlingar
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade investeringarna samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

### **Styrelsens kompetens**

- Fördelaktigt att ha kännedom om fastighetsbranschen
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om finansfrågor
- Fördelaktigt med viss kunskap i frågor kopplade till byggentreprenader
- Fördelaktigt med viss kunskap i uppföljning av stora byggprojekt
- Fördelaktigt med viss kunskap i hållbarhetsfrågor kopplade till fastigheter
- Fördelaktigt med viss kunskap inom digitalisering

## **Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB**

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet.

### **Vanliga frågor som hanteras av styrelsen**

- Strategiska beslut kring investeringar (kräver även beslut av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och eventuellt av kommunfullmäktige)
- Finansieringsfrågor kopplade till investeringar
- Hållbarhets- och digitaliseringsfrågor
- Beslut om renoveringar och dithörande upphandlingar
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade investeringarna samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen.

### **Styrelsens kompetens**

- Bör ha god kännedom om fastighetsbranschen och lokalhyresmarknaden
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om fastighetstransaktioner
- Fördelaktigt att ha kännedom om finansfrågor
- Ha en viss kunskap i hållbarhetsfrågor kopplade till fastigheter
- Ha en viss kunskap om digitalisering

## Uppsala konsert och kongress AB

Föremål för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

### Vanliga frågor som hanteras av styrelsen

- Strategiska verksamhetsfrågor
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade investeringarna samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

### Styrelsens kompetens

- Fördelaktigt med kunskap inom konferens- och eventbranschen
- Fördelaktigt med kunskap inom besöksnäringen
- Fördelaktigt med viss kunskap inom digitalisering

## Uppsala parkerings AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra parkeringsanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

### Vanliga frågor som hanteras av styrelsen

- Strategiska beslut kring investeringar (kräver även beslut av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och eventuellt av kommunfullmäktige)
- Projektuppföljning av pågående investeringar
- Finansieringsfrågor kopplade till investeringar
- Beslut om renoveringar och dithörande upphandlingar
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade investeringarna samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

### Styrelsens kompetens

- Fördelaktigt att ha viss kännedom om fastighetsbranschen
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om finansfrågor
- Fördelaktigt med viss kunskap i frågor kopplade till byggentreprenader
- Fördelaktigt med viss kunskap i uppföljning av stora byggprojekt
- Fördelaktigt med viss kunskap i hållbarhetsfrågor kopplade till fastigheter
- Fördelaktigt med viss kunskap inom digitalisering

## Uppsala stadshus holding AB

Föremålet med bolagets verksamhet är att förvärva, äga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

**Vanliga frågor som hanteras av styrelsen**

- Strategiska beslut avseende förvärv och avyttringar av fastigheter

**Styrelsens kompetens**

- Fördelaktigt att ha viss kännedom om fastighetsbranschen
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om fastighetstransaktioner
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om finansfrågor

**Uppsala stadshus holding 2 AB**

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

**Vanliga frågor som hanteras av styrelsen**

- Strategiska beslut avseende förvärv och avyttringar av fastigheter

**Styrelsens kompetens**

- Fördelaktigt att ha viss kännedom om fastighetsbranschen
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om fastighetstransaktioner
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om finansfrågor

**Uppsala stadsteater AB**

Föremål för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

**Vanliga frågor som hanteras av styrelsen**

- Strategiska verksamhetsfrågor
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade investeringarna samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

**Styrelsens kompetens**

- Fördelaktigt med kunskap om teaterbranschen
- Fördelaktigt med viss kunskap inom besöksnäringen
- Fördelaktigt med viss kunskap inom digitalisering

## Uppsala vatten och avfall AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde.

Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

### Vanliga frågor som hanteras av styrelsen

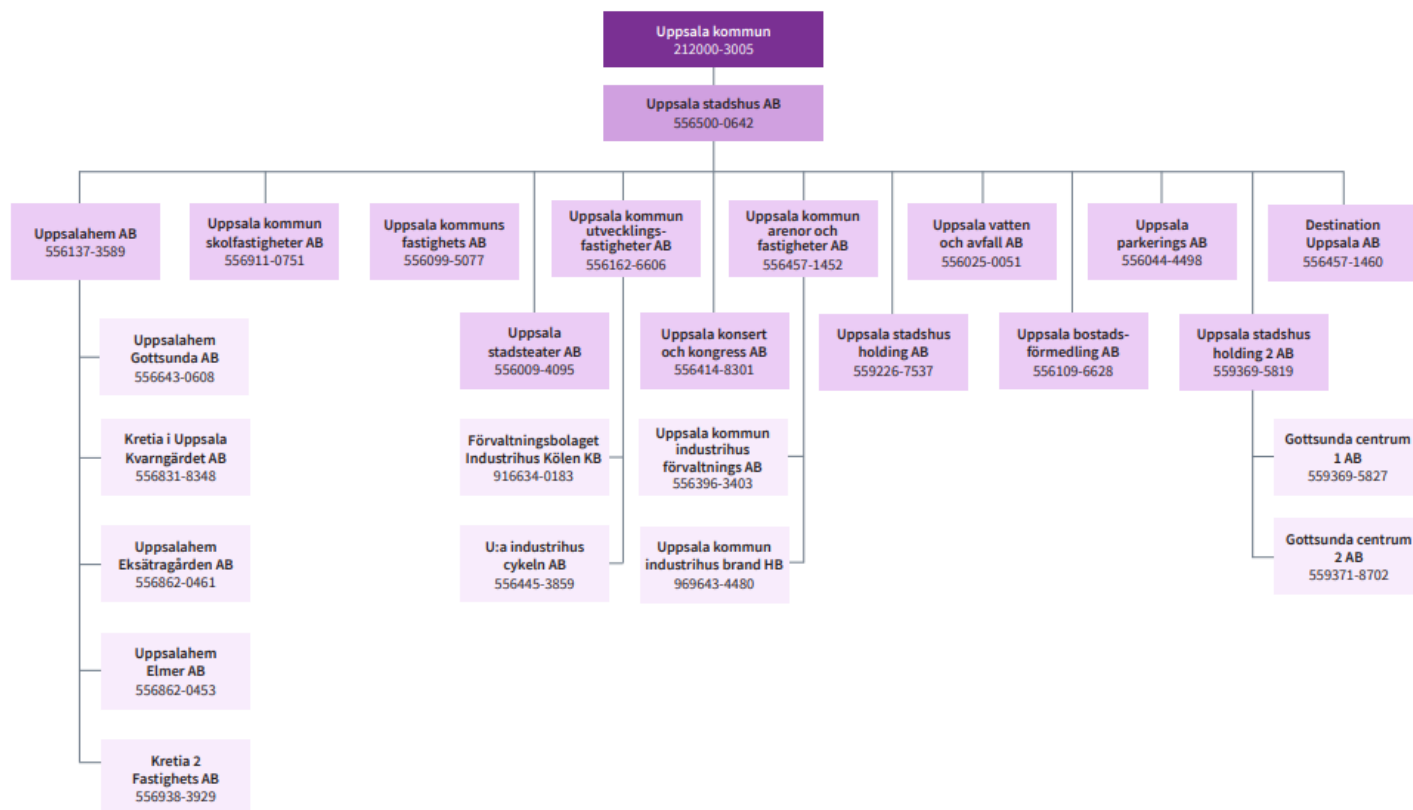
- Strategiska beslut kring investeringar (kräver även beslut av moderbolaget Uppsala Stadshus AB och eventuellt av kommunfullmäktige)
- Strategiska beslut i rollen som huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde
- Strategiska beslut avseende avfallsområdet inom Uppsala kommun
- Projektuppföljning av pågående investeringar
- Finansieringsfrågor kopplade till investeringar
- Beslut om renoveringar och dithörande upphandlingar
- Framtagande av affärsplan och budget med inriktning och inom ramen som kommunfullmäktige beslutar
- Framtagande av riskanalyser och internkontrollplaner
- Uppföljning av ekonomi, verksamheten och de beslutade investeringarna samt uppföljning av bolagets bidrag till de fastställda inriktningsmålen

### Styrelsens kompetens

- Fördelaktigt att ha kännedom om vatten- och avfallsfrågor
- Fördelaktigt att ha viss kännedom om finansfrågor
- Fördelaktigt med viss kunskap i uppföljning av stora byggprojekt
- Fördelaktigt med viss kunskap i hållbarhetsfrågor
- Fördelaktigt med viss kunskap inom digitalisering

## Bilaga

## Uppsala stadshuskoncernen



Uppsala kommun äger 100 procent av Uppsala stadshus AB som är moderbolag i Uppsala stadshuskoncernen. Moderbolaget äger i sin tur 100 procent av dotterbolagen.