



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 359

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 13 mars 2018
Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Gunnar Hedberg	vice ordförande
Lars Magnusson	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Cia Gad-Böckman	suppleant
Dima Sarsour	suppleant
Helene Molund	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör
----------------	------------------------

Anmält förhinder:

Jimmy Mattsson	ledamot
Nadja Boucheloukh	suppleant
Freija Carlstén	suppleant

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 2 Val av protokolljusterare

Gunnar Hedberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Tre övriga ärenden anmäldes. Förslaget till dagordningen godkändes.

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet med tillägg att styrelsen vid föregående mötestillfälle beslutade godkänna ordförandens deltagande vid budgetkonferens den 5-6 mars 2018.

Protokollet lades till handlingarna.

§ 5 Revisionsrapport

VD föredrog rapport från slutrevisionen avseende 2017. Det konstaterades att revisionsrapporten från PWC inte innehöll några anmärkningar. Revisionsrapporten lades till handlingarna.

§ 6 VDs rapport

VD redovisade för försäljningsutvecklingen i Gottsunda Centrum och kunde konstatera att butikernas omsättning utvecklades positivt under årets första två månader.

VD redogjorde för tre nya uthyrningar som genomförts. Han redogjorde även för det arbete som görs för att minska vakanserna ytterligare. Flera intressanta förhandlingar pågår.

VD redogjorde för den pågående försäljningsprocessen av fastigheten [REDACTED]
[REDACTED]

RC EF



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

VD rapporterade om arbetet med detaljplan mm för Storstretaprojektet. [REDACTED]

VD rapporterade om diskussionerna angående ett nytt hyresavtal för badhuset i Gottsunda Centrum. VD konstaterade att det gamla hyresavtalet gäller tills vidare.

VD rapporterade från senaste KLG-mötet.

VD rapporterade kring aktuella organisations- och personalärenden.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 7 Årsredovisning

VD presenterade förslag till årsredovisning för 2017 samt rapporterade vilka förändringar som gjorts efter revisorns granskning av årsredovisningen.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Årsredovisning för 2017 samt att förelägga årsstämman denna årsredovisning.

VD uppmanade styrelsens ledamöter att kvarstanna efter mötet för att påteckna årsredovisningen.

§ 8 Riktlinjer för politisk och religiös verksamhet

VD föredrog ärendet. Från tid till annan får bolaget förfrågningar från politiska partier eller religiösa samfund som önskar ha aktiviteter i eller i anslutning till våra centrumanläggningar. Med tanke på att 2018 är ett valår så har bolaget sett över den policy som finns på området och redovisar här ett förslag till ny skrivning.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Riktlinjer för politisk och religiös verksamhet för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag med följande ändring:

Texten: "Den som önskar hålla torgmöte med politiska eller religiösa inslag..." ersätts med texten "Den som önskar hålla möte eller annan kampanjverksamhet med politiska eller religiösa inslag...". I övrigt enligt förslag.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Övriga frågor

§ 9 Social oro i Gottsunda

Cia Gad-Böckman önskade få information kring social oro i Gottsunda. VD informerade om den senaste tidens händelser i området. Leif Hällström föreslog att någon chef från Polisen skulle bjudas in till ett kommande styrelsemöte. Styrelsen beslutade att VD skulle bjuda in enligt förslaget.

§ 10 Rapportinstruktion

Lars Magnusson efterlyste ett resonemang om hur rapporteringen från VD till styrelsen ska relatera till bolagets affärsplan. Styrelsen beslutade att hänskjuta till Presidiet huruvida rapportinstruktionen ska tas upp till förnyad behandling under våren eller anstå till nästa ordinarie behandling.

§ 11 Uppföljning av internkontrollplan för 2017

VD anmälde bolagets uppföljning av internkontrollplan för 2017. Internkontrollplanen omfattar strategiska- organisatoriska- och finansiella risker samt risker kring efterlevnad (compliance).

Styrelsen godkände rapporten.




Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 12 Nästa möte

Nästa möte hålls den 15 maj 2018 på bolagets kontor.

Uppsala den 14 mars 2018

Vid protokollet



Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 18.03.21.....

Uppsala den 2018.03.21.....



Bedo Kaplan



Gunnar Hedberg