



Protokoll styrelsesammanträde 2021-10-28
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohamad Hassan (L) (1:e vice ordförande), Fredrik Ahlstedt (M) (2:e vice ordförande), Peder Granath (S), Mats Dafnäs (L), Madeleine Andersson (M), Curt Malmenstedt (C), Martin Eliasson (KD), Karolin Lundström (V), Kent Kumpula (SD), Björn Wall (S)

Suppleanter: Karin Karelius (V), Thomas Tjäder (M), Anton Wallgren (C), Ismail Kamil (L)

Ej närvarande

Ledamöter: Linda Eskilsson (M), Loa Mothata (S) **Suppleanter:** Helena Ersson (S)

Övriga närvarande

Thomas Perslund (VD), Claes Enskär (Ekonomichef), Lena-Maria Karlsson (Ledningsstöd)

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lena-Maria Karlsson.

§3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Mats Dafnäs.

§4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§5 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2021-09-23), bilaga 1

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet, med tillägget att justera att Karin Karelius felaktigt angavs som ledamot, och lägga det till handlingarna.



§6 VD informerar

VD, Thomas Perslund, informerade om summering och prioriteringar under september 2021, vilka varit föreningsbokningar, organisation, stora investeringar och kontroll på tillgångar.

Organisationsutveckling och Internkultur

Övergripande tidplan i organisationsutveckling och internkultur summerades genom att redogöra att bolagets ledning, en dag i november, genomför ledningens gemensamma plattform. Att genomföra en styrelseträff för övergripande målbild under december. Att genomföra en personalkonferens i januari 2022. Att genomföra en utvecklingsplan för medarbetare under hösten 2022 samt att arbeta fram budget utifrån strukturerad och delaktig process under hösten 2022.

Projektutveckling

VD redogjorde för projektstyrning uppdelat i fyra nivåer. Nivåerna är högrisk – över 300 miljoner, stora eller komplexa – 50 - 300 miljoner, underhåll alternativt årlig löpande investering enligt ram – 10 - 50 miljoner samt förvaltning – under 10 miljoner.

Översyn tillgångar

VD visade en grov uppdelning av tillgångar under hösten 2021, vilka varit försäljningstillgångar såsom Utvecklingsbolaget och UKFAB, möjliga överlåtelsestillgångar utifrån "allmän platsmark" såsom KAP samt primära tillgångar.

Styrelsen tackade för informationen.

§7 Ekonomichef informerar

Upplåning

Ekonomichef Claes Enskär redogjorde kort om beslutsärendet, enligt bilaga 2, att genom samråd med kommunens finanssenhet föreslår bolagets ledning att under 2021 uppta ett nytt långfristigt (ca 4 - 6 års löptid) lån om 70 - 120 Mnkr och att refinansiera låneförfall om 230 Mnkr.

Med stöd av ovanstående föreslås styrelsen besluta att hemställa till kommunens finanssenhet att uppta ett nytt lång och refinansiera låneförfall i enligt med ovanstående förslag.

Styrelsen **beslöt** att **godkänna** förslag till upplåning.

Ekonomisk rapport för september 2021

I organisationen har vi våra tre affärsben, vi har uthyrning av lokaler, där vi har ackumulerat till sista september, de tre bolagen, 134 Mnkr i intäkter. Vi säljer tjänster, där verksamhetsdriften IFN, byggservicefastighetskötseln till fastighetsstaben, men också



vårt förvaltningsavtal med utvecklingsbolaget, 6 Mnkr. Vi har arenadriften, som ligger på 50 Mnkr.

På posten övriga intäkter, har bolaget större avvikelser. Fyrishov har ansökt om omställningsstöd i början på året, på totalt 5,5 Mnkr. 3 Mnkr av dessa är beviljade av Skatteverket, men inte utbetalade än, därför inte med i utfallet, men finns med i prognos. Resterande 2 Mnkr har Skatteverket muntligen meddelat att man har en osäkerhet kring att Fyrishov ABs organisationsnummer inte längre finns. Därför osäkert och troligtvis blir det en tvist. I posten ligger även egna kostnader för byggprojekt, som man i Sportfastigheter redovisat som övrig intäkt. Avvikelsen mellan prognos och utfall är omställningsstödet med Skatteverket.

Bolaget ligger lite lägre med externa kostnader. Delvis handlar det om periodiseringar av underhållsinsatser. Personalkostnader ligger i princip i nivå med vad bolaget bedömt. Avskrivningar ligger lite lägre, med vad vi bedömt. Totalt har vi ett rörelseresultat på 625 Tkr/sista september och vi ligger på ett resultat på -23 Mnkr som är i nivå med prognosen.

Styrelsen tackade för informationen.

§8 Revidering av VD-instruktion i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Ekonomichef redogjorde kort för ärendet (enligt bilaga 3 och 3 - 1) att nu gällande VD-instruktion är formulerad på en generell nivå. En mer detaljerad instruktion är nu framtagen och bolaget föreslår att styrelsen beslutar att godkänna föreslagen revidering av VD-instruktion.

Styrelsen **beslutade** att **godkänna** föreslagen revidering av VD-instruktion.

§9 Styrelsedag 13 december 2021

Plats Uppsala Konsert och Kongress, inbjudan utskickad.

§10 Förslag till styrelsemöten under 2022

Styrelsen för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB föreslås under 2022, sammanträda enligt bilaga 4.

Styrelsen **beslutade** att **godkänna** föreslagna sammanträdesdatum.

§11

Ordföranden avslutade mötet.



Erik Pelling
Ordförande

Mats Dafnäs
Justeringsperson

Lena-Maria Karlsson
Sekreterare