

Förvaltning eller nämnd eller enhet  
**Destination Uppsala AB**

Datum:  
2021-12-27

Diarienummer:  
Ö2021-23

Handläggare:  
Styrelsen Destination Uppsala AB

Version/DokumentID: 1

# **Bolagsstyrningsrapport**

## **Destination Uppsala AB**

## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning .....	3
Styrelsens arbetsordning .....	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2020 .....	4
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	5
Arvodering av styrelsen .....	5
Verkställande direktören .....	5
Revisorer .....	6
Efterlevnad av styrande direktiv.....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna .....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	7
Efterlevnad styrdokument.....	9
Internkontroll .....	9
Kontrollmiljö .....	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter .....	10
Uppföljning .....	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

## Allmänt om bolaget

Destination Uppsala AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Destination Uppsala AB ska 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.

Verksamhet som bedrivs i bolaget är organiserat i tre enheter, Marknad och kommunikation, Möten & Evenemang och Administration. Den geografiska marknaden är Uppsala kommun, där bolaget ska gynna och skapa förutsättningar för tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget har sedan augusti 2018, gemensamt ledarskap med Näringslivsavdelningen, Uppsala kommun. Den första januari 2019 träder en ny organisation i kraft, där det gemensamma ledarskapet för Näringslivsavdelningen och Destination Uppsala AB, arbetar som en strategisk- och operativ organisation, Näringsliv & Destination, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela näringslivet inom det geografiska området Uppsala kommun.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Destination Uppsala AB består av tre antal ordinarie ledamöter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar administrativ chef. Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling (S)	ordförande	190101
Mohamad Hassan (L)	1:e vice ordförande	190101
Fredrik Ahlstedt (M)	2:e vice ordförande	190101

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	11/2	22/3	9/6	29/9	2/12	Närvaro
Erik Pelling	S	ordförande	x	-	x	x	x	4/5
Mohamad Hassan	L	1 vice ordförande	x	x	x	x	x	5/5
Fredrik Ahlstedt	M	2 vice ordförande	x	x	x	x	x	5/5
<b>Antal deltagare</b>			<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Destination Uppsala AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst fem ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft fem ordinarie sammanträden som alla genomförts digitalt. Sekreterare har varit Susanna Kärvestedt, Administrativ chef.

Bolaget har under året inte haft några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som har behövt lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

 ER PA

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Månadsrapporter

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm
- Månadsrapporter

Härutöver har enhetscheferna deltagit vid ett möte under våren och ett under hösten och presenterat sin enhets utmaningar och möjligheter.

## Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat vid muntlig genomgång att styrelse och vd är nöjda med arbetet som har bedrivits under året. Att de mål som har satts upp för bolaget har uppnåtts, styrelsen anser att verkställande direktör har fullföljt sitt uppdrag med gott resultat.

Härutöver har kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. (Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.) Det har kunnat konstateras att inga sådana hinder förekommer.

### Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Destination Uppsala AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Kommun.

VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Charlotte Skott, Vd	från och med 190101
Susanna Kärvestedt, Administrativ chef	från och med 190101
Helena Bovin, Enhetschef Marknad & Kommunikation	från och med 190101
Anna Lindström, Enhetschef Möten & Evenemang	från och med 190101

Då bolaget har gemensamt ledarskap med Näringslivsenheten, Uppsala Kommun och tillsammans bildar del av avdelningen Näringsliv och Destination så har bolaget och förvaltningen gemensam ledningsgrupp en gång per vecka.

Per Lundequist, Enhetschef Näringsliv etablering	från och med 200101
Annika Remaeus, Enhetschef Näringsliv utveckling	från och med 201008

### Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2021 var:

#### **Auktoriserade revisorer:**

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor: Erik Svensson  
Granskningsansvarig: Sara Wallinder

#### **Lekmannarevisorerna:**

Marie-Louise Lundberg

Lars-Olof Lindell

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt administrativ chef har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Vid höstmötet den 11 november som genomfördes digitalt deltog VD, administrativ chef, revisorerna och lekmannarevisorerna för genomgång av granskningen i samband med delårsbokslutet. Revisorerna hade inga anmärkningar. Lekmannarevisorerna hade inga anmärkningar.

*ER PA*

## Efterlevnad av styrande direktiv

### Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Destination Uppsala AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Destination Uppsala AB:s uppdrag 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.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

#### *Lokaliseringsprincipen*

Destination Uppsala AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets uppdrag 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 det geografiska området Uppsala kommun.

#### *Likställighetsprincipen*


Destination Uppsala AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika vid tillhandahållande av sina tjänster.

#### *Självkostnadsprincipen*

Destination Uppsala ABs verksamhet tar ej ut taxor eller avgifter.

### Efterlevnad bolagsspecifika ägardirektiv

Destination Uppsala AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 8-9 november 2021 och som gäller from 2022:

 E.P. PA

- Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen
- Bolaget ska värva och utveckla evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet sker i nära samarbete med angränsande kommuner, organisationer, näringsliv och universiteten i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen såväl nationellt som internationellt
- Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleder evenemang för besöksnäringen på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.
- Bolaget ska uppmuntra arrangörer och besökare att resa hållbart till möten och evenemang i Uppsala.
- Bolaget ska i samverkan med nämnder och bolag bidra i planering av en flerfunktionell användning av lokaler, anläggningar och mark för att skapa förutsättningar för fler och större möten och evenemang som bidrar till stärkt besöksnäring och tillväxt i Uppsalas näringsliv.
- Bolaget ska, vid om- eller nybyggnation av mötes-, sport-, evenemangs- och rekreationsanläggningar, bidra med sakkunskap så att behoven hos dem som besöker eller arrangerar evenemang i Uppsala tillmötesgår och beaktas.

Destination Uppsala AB har uppfyllt 2021års ägardirektivet på följande sätt:

#### *Platsvarumärke Uppsala*

Bolaget arbetar med marknadsföring av Uppsala mot målgruppen *besökare*, ett av tre ben i platsvarumärke Uppsala (bo & leva, verka, besöka). Restriktioner kopplat till resande, allmänna sammankomster och evenemang p.g.a covid-19 har haft stor påverkan på marknadsföringen under året. Ett flertal aktiviteter har ställts in, medan andra har ställts om och anpassats. Den nationella och lokala målgruppen har blivit allt viktigare att bearbeta, medan de internationella marknaderna fortsatt bearbetas då intresse finns att återvända efter pandemin. Fokus att stärka platsvarumärke Uppsala och öka platsens attraktivitet som besöksmål. Insatser har gjorts i samarbete med näringslivet och andra externa aktörer.

#### *Värkning av evenemang*

Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet har skett i nära samarbete med lokala förvaltningar, föreningsliv och näringslivet. För att ge bäst möjlighet att växa och utvecklas som arrangörer, har värningen fokuserat på att få till flerårssatsningar med ett eller flera arrangemang per år, under en följd av år. Som en följd av covid-19 har ett stort fokus legat på dialog med arrangörer om att flytta fram snarare än att ställa in möten och evenemang.

#### *Arenor*

Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar genom partnerskapet Uppsala Convention Bureau



### Projektledning

Bolaget projektleder evenemang och utvecklings- och samverkansprojekt på uppdrag av Uppsala kommun eller externa uppdragsgivare. Uppdragen varierar i storlek, tid och resurser. Ett av evenemangen genomfördes i digitalt format och ett evenemang genomfördes utan publik men med tv-sändning.

### Efterlevnad styrdokument

Destination Uppsala AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Destination Uppsala AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Destination Uppsala AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Destination Uppsala AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Planer och program
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

### Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Destination Uppsala AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapportera löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

*[Handwritten signature]*

### Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Destination Uppsala AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2021 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2022. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2021 som tillräcklig.

### Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har inga "röda flaggor" för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande.

### Uppföljning 2021

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. Internkontrollplan upprättades under 2021 och följdes upp via ordinarie styrelserapportering varje månad.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan sker löpande genom rapportering till styrelsen varje månad i form av styrelserapport.

*Handwritten initials and signatures in blue ink.*

Bolaget kommer att upprätta och styrelsen besluta om internkontrollplan för 2022 den 7 februari 2022. Planen följs upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning via ordinarie styrelserapporter. Granskning av den interna kontrollplanen sker vid två styrelsemöten, ett under vår och höst

## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

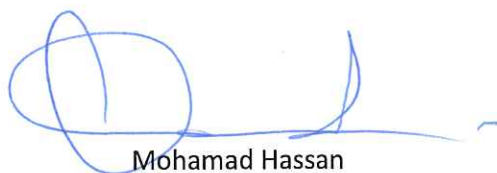
Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer av styrelse behandlas på styrelsemöte per capsulam den 10 januari 2022 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2022-01-04



Erik Pelling

Ordförande



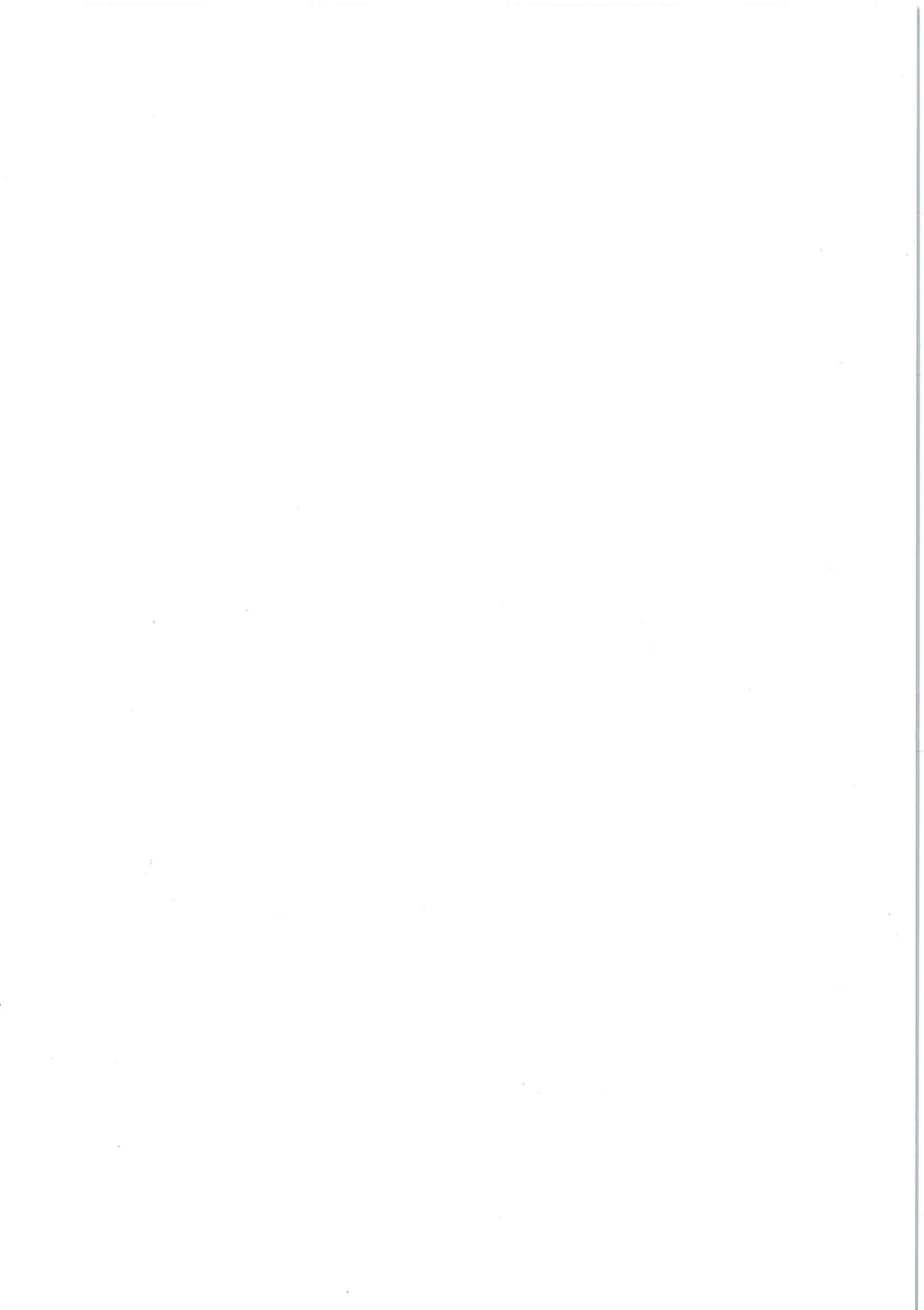
Mohamad Hassan

1:e vice ordförande



Fredrik Ahlstedt

2:e vice ordförande



Uppsala Bostadsförmedling AB  
**Mall\_bolagsstyrningsrapport**

Datum: 2022-02-10      Diarienummer: UBAB-2022-00007

Handläggare:  
Kerstin Jettman

Version/DokumentID: 1.0/AM\_OR

# Bolagsstyrningsrapport

KB et  
UB  
UB  
UB  
UB

## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret .....	3
Valberedning .....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2020.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	6
Arvodering av styrelsen .....	6
Verkställande direktören .....	6
Revisorer.....	6
Efterlevnad av styrande direktiv .....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna .....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv .....	8
Efterlevnad styrdokument .....	8
Internkontroll .....	9
Kontrollmiljö .....	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter .....	10
Uppföljning .....	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

ST KB 4  
 MLR UO  
 \$  
 AV CR AB

## Allmänt om bolaget

Uppsala Bostadsförmedling AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Uppsala Bostadsförmedling har i uppdrag att förmedla hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Genom en långsiktig, strategisk och målinriktad förmedlingsverksamhet erbjuder bolaget en digital och modern tjänst som ska göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra.

Bolaget förmedlar bostäder i turordning till den bostadssökande som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens kriterier. God service, enkelhet och tillgänglighet präglar bolagets tjänster och kontakter med bostadssökande, hyresvärdar och övriga intressenter. Ambition är att skapa förtroende. Nöjda bostadssökande och hyresvärdar är bolagets viktigaste mål.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar en sekreterare samt, vid behov, andra anställda för att redovisa områdesspecifika punkter på styrelsemötena. Under året har en suppleant bytts ut. Samtliga som varit med i styrelsen under året finns med i tabellen över närvaron vid styrelsemöten. Vid årets slut 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Monica Östman	ordförande	190225
Thord Hägg	vice ordförande	181211
Alva Brenner	ledamot	181211
Daniel Simmons	ledamot	190916
Kurt Troell	ledamot	181211
Anders Tyrberg	ledamot	190612
Alexandra Valdez	ledamot	200101

Suppleanter	Tillträdesdatum
Karin Bennemo	200101
Mats Hägglund	181211
Tommy Peterson	190425
Anders Åresten	190916
Salvador Rincon Amat	210125

Namn och efternamn	Parti	Funktion	28/01	22/02	29/04	27/05	26/08	30/09	28/10	25/11	16/12	Närvaro
Monica Östman	S	ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Thord Hägg	M	vice ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Alva Brenner	L	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Daniel Simmons	S	Ordinarie	x	x	x	x	x		x	x	x	8/9
Kurt Troell	M	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Anders Tyrberg	C	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Alexandra Valdez	V	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	x	x		8/9
Karin Bennemo	V	Suppleant	x		x	x	x	x	x	x	x	8/9
Mats Hägglund	M	Suppleant	x		x	x	x	x	x	x	x	8/9
Tommy Peterson	KD	Suppleant	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Anders Åresten	S	Suppleant					x	x	x	x	x	5/9
Salvador Rincon Amat	MP	Suppleant	-	x	x	x		x	x	x		6/9
<b>Antal deltagare</b>			<b>10</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen.

VB-AT  
 YLO-ULLO  
 RS  
 AV  
 AB



Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft 9 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Linda Nicklasson, controller (jan-april) och Kerstin Jettman, controller (maj-dec). Styrelsen har behandlat följande punkter. Under 2021 har det inte varit några frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt som har lämnats till kommunfullmäktige för beslut, förutom ärendet att behålla nivån för avgifterna.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Uppföljning av intern kontrollplan avseende föregående och innevarande år
- Uppföljning av nyckeltal avseende föregående och innevarande år kvartalsvis
- Årsuppföljning och månadsuppföljning verksamhetssiffror
- Ekonomisk uppföljning månadsvis
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)
- Beskrivning av allmänna handlingar
- Informationshanteringsplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Omvärldsanalys
- Uppföljning av projektet delad förmedlingstjänst inom ramen för samarbetet med Boplats Syd.

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riktlinjer dokumenthantering
- Månadsuppföljning verksamhetssiffror
- Uppföljning av nyckeltal kvartalsvis
- Ekonomisk uppföljning månadsvis
- Uppföljning av verksamhetssiffror månadsvis
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas granskningsrapport delår
- Internkontrollplan nästkommande år
- Årlig verksamhetsuppföljning
- Styrelseenkät 2021
- Uppföljning av projektet delad förmedlingstjänst inom ramen för samarbetet med Boplats Syd.

Härutöver behandlas och styrelsen informeras om hur den löpande verksamheten fortskrider, personalförändringar och annat av vikt. Styrelsen har också blivit inbjudna

till en Bolagsdag med PwC den 9 september 2021 samt en utbildning i etik och antikorruption den 4-5 november 2021.

## Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Svarefrekvensen har ökat jämfört med tidigare år och 8 av 11 styrelsemedlemmar besvarade enkäten. Utvärderingen har visat att styrelsearbetet överlag har fungerat bra, där det var lagom antal styrelsemöten, bra närvaro, rapporter och beslutsunderlag var av god kvalitet och att relationen och samarbetet med bolagets VD fungerat bra. Arbetsklimat och samarbete inom styrelsen upplevs som bra men är inte helt samstämmig. Flera ansåg att pandemin och digitala formen på möten har gjort det svårare att delta aktivt. Prioritering av styrelsens arbetsuppgifter anses vara ett område med utvecklingspotential. Områden som respondenterna anser styrelsen borde ägna mer tid åt är bolagets ekonomi och finansiella utveckling, personalfrågor och strategiska frågor i bolaget.

Verkställande direktören har inga uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Motsvarande kontroll har inte genomförts i styrelsen.

### Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### Verkställande direktören

Mona Lindén (VD) leder verksamheten i Uppsala Bostadsförmedling AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Bostadsförmedling AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Mona Lindén, VD	från och med 160301
Andreas Johansson, Administrativ chef	från och med 181015
Tala Raha, Chef Marknad och kommunikation	från och med 151001
Alexandra Schjölin, Chef kundservice och förmedling	från och med 190520
Anna Ehres, IT-chef digitala lösningar	från och med 191209

### Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2021 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Berit Danielsson
Ansvarig revisor: Erik Svenson	Ove Heimfors

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "BJ", "100-11", "AV", and "AB".

Granskningsansvarig: Jobbjörn Folkesson

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Revisorerna genomför en förvaltningsrevision baserat på delårsbokslut augusti samt räkenskapsrevision på årsbokslutet. Möten planeras i god tid och underlag lämnas in inför revisionerna i revisorernas onlineverktyg. Utöver detta har två avstämningsmöten genomförts under året, efter delårsbokslut och slutmöte efter årsbokslut.

## Efterlevnad av styrande direktiv

### Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala Bostadsförmedling AB följer lokaliseringsprincipen i huvudsak. Den 15 juni 2015 i KF:s ärende "Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-20141585", beslutades att Bostadsförmedlingen kan förmedla lägenheter även utanför kommungränsen eftersom bostadsförsörjningen är en del i ett större regionalt perspektiv i storstadsområdena där det råder en större gemensam bostads- och arbetsmarknad. Bolaget ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresmarknad i Uppsalaregionen.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala Bostadsförmedling AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då alla som står i bostadskön står i en gemensam kö. Lediga bostäder förmedlas alltid i turordning efter kötid. Bostadsförmedlingen föreslår den hyresgäst som uppfyller hyresvärdens kriterier och har längst kötid bland de som har intresseanmält sig för bostaden.

B  
KSN  
4  
AB

### *Självkostnadsprincipen*

Bostadsförmedlingen ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Bostadsförmedlingen följer självkostnadsprincipen vid tillhandahållande av extratjänster.

### **Efterlevnad specifika ägardirektiv**

Uppsala Bostadsförmedling AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 2-3 november 2020 vilka gäller från och med den 1 januari 2021.

Uppsala Bostadsförmedling AB har uppfyllt ägardirektivet genom att erbjuda en enkel, trygg, transparent och effektiv förmedlingsprocess som säkerställer förmedling efter kötid och hyresvärdarnas kriterier. Bolaget förser intressenter med underlag för att förbättra matchningen av utbud och efterfrågan. Bostadsförmedlingen arbetar systematiskt med omvärldsbevakning av bostadsmarknaden och tillhandahåller en förmedlingstjänst som underlättar för aktörer som bygger hyresrätter i regionen.

Bostadsförmedlingen underlättar för inträde bostadsmarknaden med fokus på grupper som har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Bolaget har harmoniserat publicerings och svarstider gällande trygghetsboenden för samtliga hyresvärdar. Genom att hjälpa seniorer, vilka fyllt 65 år, via telefon hjälper bolaget personer som har svårt att använda bolagets digitala tjänst att kunna registrera sig i bostadskö samt att söka bostad.

Bolaget ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Med anledning av detta arbetar bolaget kontinuerligt med att effektivisera verksamheten i syfte att nå upp till direktivet. Under året har bolaget vidareutvecklat förmedlingssystemet och via ett samverkansavtal startat samarbete med Boplats Syd. Samarbetet innebär både kostnadseffektivisering och utveckling av processer och system. Effekterna av den delade förmedlingstjänsten och dess nya funktioner är svåra att förutspå. Resultatet utvärderas löpande under 2022.

I december 2019 höjdes både förmedlingsavgift och köavgift. Då köavgiften betalas i förskott och gäller i 12 månader, gav avgiftshöjningen full effekt på intäkterna först år 2021 på grund av periodiseringseffekten.

I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige om Bostad för alla, program och handlingsplan för bostadsförsörjningen 2021–2024 (KSN-2020-00513). Programmet anger kommunens mål med bostadsförsörjningen och fungerar som en gemensam utgångspunkt för prioritering och planering av kommunkoncernens insatser. I programmet framgår att Uppsala Bostadsförmedling har en betydande roll i bostadsförsörjningsarbetet.

Uppsalahem justerade sina riktlinjer för uthyrning i slutet av 2021. Förändringarna ska tillämpas från 1 februari 2022. Justeringen kom Uppsala Bostadsförmedling tillkännedom efter beslutad budget. Bolaget uppskattar att förändringarna kommer att påverka bolaget i form av minskade intäkter och ökade kostnader under 2022.

### **Efterlevnad styrdokument**

Uppsala Bostadsförmedling AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Bostadsförmedling AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala

*B*  
*Uppsala Bostadsförmedling AB*  
*AVD*  
*AB*

Bostadsförmedling AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Bostadsförmedling AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

## Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Bostadsförmedling AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapportera löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Bostadsförmedling AB har i sin affärsplan integrerat

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials like "AV", "VB", "L", "AB", and a signature.

genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2021 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2021 som tillräcklig.

### **Riskbedömning och kontrollaktiviteter**

Inför genomförandet av riskanalys har "röda flaggor" för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 1 Internkontrollplan 2021.

### **Uppföljning**

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av controller.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2021 den 7e december 2020. Planen har löpande följts upp, redovisats och behandlats kvartalsvis av styrelsen i samband med styrelsemöten. Uppföljning av internkontrollplanen för 2021 utgörs av fyra bilagor till årsrapporten, se bilaga nr 2-5 kvartalsuppföljning av internkontrollplan 2021.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "AB", "AV", and "AB".

## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer att behandlas i styrelsen den 10 februari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala den 11 februari 2022<sup>1</sup>



Monica Östman  
Ordförande



Thord Hägg  
1:e vice ordförande



Daniel Simmons  
Ledamot



Andreas Tyrberg  
Ledamot



Karin Bennemo  
Suppleant



Tommy Peterson  
Suppleant



Salvador Rincon Amat  
Suppleant



Alva Brenner  
Ledamot



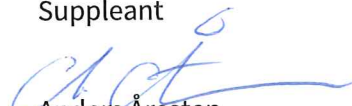
Kurt Troell  
Ledamot



Alexandra Valdez  
Ledamot



Mats Hägglund  
Suppleant



Anders Åresten  
Suppleant

---

<sup>1</sup> Bolagsstyrningsrapport avges och undertecknas av hela styrelsen.

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB  
**Bolagsstyrningsrapport**

Handläggare:  
Claes Enskär  
Lena-Maria Karlsson

Datum:  
2022-02-08

Diarienummer:

Version/DokumentID:  
Förslag till styrelsemöte 22-02-17

# **Bolagsstyrningsrapport för perioden september-december 2021 Uppsala kommun arenor och fastigheter AB**



## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	4
Valberedning .....	4
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	4
Styrelsens arbetsordning.....	6
Styrelsens arbete under året .....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	7
Arvodering av styrelsen .....	7
Verkställande direktören .....	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv .....	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet .....	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé .....	9
Efterlevnad av styrdokument .....	10
Internkontroll .....	10
Kontrollmiljö .....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	13

## Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, med org.nr 556457-1452 är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun och ingår som dotterbolag i kommunkoncernen Uppsala Stadshus AB. Nedan följer bolagets verksamhetsmål, bolagsspecifika ägardirektiv samt finansiella ägardirektiv för 2021.

### **Verksamhetsändamål**

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster samt därmed jämförlig 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 bedriver.

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

### **Bolagsspecifik ägaridé**

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet bibehålls eller ökar över tid.

Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och besöksnäring i alla frågor som handlar om nyttjande av arenor och fastigheter.

Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.

Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam inriktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

# Redogörelse för styrelsens arbete under året

## Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen.

Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Enligt KF-sammanträde den 201214 §496 beslutades om val av styrelse (enligt nedan), ägarombud samt styrelsens ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande, till Uppsala Arenor och Fastigheter AB, org.nr 556457-1452 , KSN-2020-03533.

## Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB består av 13 st ordinarie ledamöter och 5 st suppleanter. Inga arbetstagarrepresentanter finns för närvarande. Under perioden har 1 ledamot och två suppleanter entledigats och en ny suppleant utsetts. Vid KF sammanträde 22-01-31 utsågs ny ledamot.

Verkställande direktören (VD) Thomas Perslund deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar vice VD Claes Enskär och Ledningsstöd Lena-Maria Karlsson.

Under perioden september-december 2021 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling (S)	ordförande	201214
Mohamad Hassan (L)	1:e vice ordförande	201214
Fredrik Ahlstedt (M)	2:e vice ordförande	201214
Vakant	ledamot	211213
<i>Björn Wall (S) 201214-211213</i>		
Peder Granath (S)	ledamot	201214
Mats Dafnäs (L)	ledamot	201214
Madeleine Andersson (M)	ledamot	201214
Curt Malmenstedt (C)	ledamot	201214
Loa Mothata (S)	ledamot	201214
Linda Eskilsson (MP)	ledamot	201214
Martin Eliasson (KD)	ledamot	201214
Karolin Lundström (V)	ledamot	201214

Kent Kumpula (SD)	ledamot	201214
Ismail Kamil (L)	suppleant	201214
Helena Ersson (S)	suppleant	201214
Thomas Tjäder (M)	suppleant	201214
Karin Karelius (V)	suppleant	210531
<i>Hanna Victoria Mörck (V) 201214 - 210531</i>		
Vakant	suppleant	211109
<i>Anton Wallgren (C) 210125 - 211109</i>		

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	26/3	10/5	15/6	23/6	26/8	23/9	28/10	13/12	Närvaro
Erik Pelling	S	ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Mohamad Hassan	L	1:e vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Fredrik Ahlstedt	M	2:e vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Björn Wall	S	Ordinarie	X	X	X	X		X	X	X	7/8
Peder Granath	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Mats Dafnäs	L	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Madeleine Andersson	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Curt Malmenstedt	C	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Loa Mothata	S	Ordinarie		X	X	X	X	X		X	6/8
Linda Eskilsson	MP	Ordinarie	X		X	X		X			4/8
Martin Eliasson	KD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Karolin Lundström	V	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Kent Kumpula	SD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Ismail Kamil	L	Suppleant				X	X	X	X		4/8
Helena Ersson	S	Suppleant	X		X	X					3/8
Thomas Tjäder	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X		7/8
Hanna Victoria Mörck	V	Suppleant	X	X							2/2
Karin Karelius	V	Suppleant			X	X	X		X		4/6
Anton Wallgren	C	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X		7/7
<b>Antal deltagare</b>			<b>16</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala kommun fastigheter och Arenor AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

## Styrelsens arbete under 2021

Styrelsens arbete kan delas upp i två perioder under 2021.

Under perioden januari – augusti har styrelsen haft 5 ordinarie sammanträden. Sekreterare var Patrik Hesselius.

Denna period innan bildandet av den nya bolagskonstellationen fokuserade på förberedande arbete med arbete tillsammans med ägaren om utformning av ägaridé samt rekrytering av VD.

Under perioden september-december 2021 har styrelsen haft 3 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Lena-Maria Karlsson, Ledningsstöd.

Några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under året:

- Styrelsens arbetsordning
- Rekrytering av VD
- Vd-instruktion
- Helårsprognos per augusti
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Internkontrollplan för kommande år
- Koncernintern aktieöverlåtelse av dotterbolag
- Tillsättande av vice VD

Härutöver har informations- och anmälningsärenden behandlats.

Styrelsen har också haft en konferens/strategidag i samband med styrelsemötet 2021-12-13.

## **Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering**

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Utvärderingen genomfördes under 2021. Resultatet från utvärderingen redovisades på styrelses sammanträde i februari 2022.

### **Arvodering av styrelsen**

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### **Verkställande direktören**

Verkställande direktören (VD) Thomas Perslund leder verksamheten i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av bolaget. VD och vce VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under perioden september-december 2021 bestått av följande personer:

Thomas Perslund, VD	2021-09-01
Claes Enskär, CFO/vice VD	2021-09-01
Stefan Wittberg, AO-chef Verksamhet	2021-09-01
Mikael Malm, AO-chef Drift och Teknik	2021-09-01
Per Gunnesson, AO-chef Fastighet	2021-09-01
Anna Selqvist, AO-chef Service	2021-09-01
Lena-Maria Karlsson, Ledningsstöd	2021-09-01
Sofie Blomgren, Affärsutveckling Upplevelser & Event	2021-12-01
Martin Wallqvist, Organisationsutveckling & Internkultur	2021-12-01

### **Revisorer**

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

Revisorer under 2021 har varit:

*Lekmannarevisorer:*

- Hans Edlund (M)
- Karolina Larfors (L)

*Revisionsföretag:*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Hélene Westberg – huvudansvarig auktoriserad revisor

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

## **Efterlevnad av styrande direktiv**

### **Efterlevnad av det kommunala ändamålet**

I bolagsordningen anges att Uppsala kommun fastigheter och arenor AB ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster samt därmed jämförlig 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 bedriver.

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### **Efterlevnad av de kommunala befogenheterna**

*Lokaliseringsprincipen*

Uppsala kommun fastigheter och arenor AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast bedriver verksamhet inom Uppsala kommun.

*Likställighetsprincipen*

Uppsala kommun fastigheter och arenor AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl

hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster och vid bolagets prissättning.

#### *Självkostnadsprincipen*

Uppsala kommun fastigheter och arenor AB tillämpar som huvudprincip marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark, likaså vid försäljning av tjänster. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare eller motsvarande förfarande för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Vid försäljning inom kommunkoncernen tillämpar bolaget i vissa fall s.k. Cost-plus prissättning vid av hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark, likaså vid försäljning av tjänster fastighetsanknutna tjänster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar.

#### **Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé**

I Uppsala kommun har tre bolag en, av KF beslutad, ägaridé. Ägaridéen tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog om hur bolagen lever upp till idén.

Bolagets ägaridé, som kommunfullmäktige beslutade om den 14 juni 2021 och som gäller från och med den 1 september 2021, bedöms delvis vara uppfylld under 2021, då bolaget kan sägas följa ägaridéen men systematisk styrning med vision, affärsidé och övergripande mål ännu inte formulerats.

Ägaridéen stärker Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB som kommunens bolag som med kunden i fokus ska äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd.

Bolaget har under 2021 ägt och förvalt 63 egna fastigheter och på uppdrag från Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala kommuns Fastighets AB förvalt ytterligare 13 fastigheter. Bolaget har drivit den egenägda arenan Fyrishov. Bolaget äger även Studenternas och stora delar av Gränby sportfält.

Uppsala Arenor och Fastigheter har under senhösten koordinerat om- och nybyggnationen av Stadshuset. Stadshuset färdigställdes under hösten och Uppsala kommun fick tillträde i november. Hyresgästens inflyttning blev till viss del fördröjd på grund av pandemins effekter på leveranser av möbler och annan kontorsutrustning.

Bolaget har organiserats för att kunna vara en sammanhållande kontakt och kunna erbjuda ett samlat gränssnitt för kommunens föreningsliv gällande bokningar och service kring arenor och fastigheter.

Fyrishov är ett av kommunens största besöksmål och bolagets anpassning med bland annat sektionering av anläggningens utrymmen, möjliggjorde öppettider som medverkade i arbetet med en ökad och jämlik folkhälsa trots de pandemirestriktioner som har rått under 2021.



I rollen som kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter har flera utredningar och upphandlingar initierats under 2021. En upphandling av byggnationen av Uppsala Evenemangs- och Eventarena påbörjades under hösten.

Tillsammans med kommunledningen och stadsbyggnadsförvaltningen har bolaget fortsatt det tidigare startade utredningsarbetet avseende kommunens framtida behov av badanläggningar. Utredningen kring badanläggningar är ett exempel på bolagets arbete med att vara ett föredöme i att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela om kommunen och i att aktivt bidra till att kommunens delar tillsammans bildar en helhet.

Ett annat viktigt exempel är att bolaget är pilot i att utveckla ett nära samarbete med staberna på kommunledningskontoret i stället för att bygga egen spetskompetens inom dessa administrativa funktioner. De områden där samverkan så här långt nått längst är HR-staben, IT-staben, Upphandlingsavdelningen, Finansavdelningen och Stadsarkivet.

### **Efterlevnad av styrdokument**

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun fastigheter och arenor AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala kommun fastigheter och arenor AB följer dessa principer.

Uppsala kommun fastigheter och arenor AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

### **Internkontroll**

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun fastigheter och arenor AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

### **Kontrollmiljö**

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala kommun fastigheter och arenor AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

### **Riskbedömning och kontrollaktiviteter**

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

### **Uppföljning av bolagets interna kontroll**

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen kommer genomföras och dokumenteras löpande.

Uppsala kommun fastigheter och arenor AB övertog vid fusionen den 22 september 2021 de internkontrollplaner som beslutats av fusionsbolagens styrelser. Granskning av internkontrollplanen för 2021 genomförs vid sammanträde den 17 februari 2022 genom uppföljning av bolagens aggregerade internkontrollplaner för 2021 som också beslutats vid sammanträde den 13 december 2021 som internkontrollplan för 2022. Uppföljningen är bilaga till denna rapport, se bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan 2021.

Lekmannarevisorerna har under 2021 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2022. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2021 och noterade att bolaget saknar, av styrelsen i Uppsala kommun fastigheter och arenor AB beslutad internkontrollplan för 2021, och bedömer därför att den interna kontroll har formella brister. Utifrån lekmannarevisorernas rekommendationer har styrelsen inte vidtagit några särskilda åtgärder då internkontrollplan för 2022 beslutats samt att en uppföljning av 2021 gjorts baserat på fusionsbolagens internkontrollplaner.

## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer att styrelsebehandlas den 17 februari 2022. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala kommun fastigheter och arenor AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala 2022-02-17

Erik Pelling

Ordförande

Mohamad Hassan

1:e vice ordförande

Fredrik Ahlstedt

2:e vice ordförande

Förvaltning eller nämnd eller enhet  
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Datum:  
2022-01-31

Diarienummer:  
SFB-2022-00022

Handläggare:  
Ann-Sofie Hååg, vd-assistent

Version/DokumentID: 0.1

# **Bolagsstyrningsrapport för 2021**

## **Uppsala kommun Skolfastigheter AB**

## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året .....	3
Valberedning .....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning .....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Styrelsens arbete under året.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	6
Arvodering av styrelsen .....	6
Verkställande direktören .....	7
Revisorer .....	7
Efterlevnad av styrande direktiv .....	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet .....	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé .....	9
Efterlevnad av styrdokument .....	11
Internkontroll.....	11
Kontrollmiljö.....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter .....	12
Uppföljning av bolagets interna kontroll .....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten .....	13

## Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Skolfastigheter AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget bildades 2013, och har nu 89 anställda.

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

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

## Redogörelse för styrelsens arbete under året

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB består av 9 ordinarie ledamöter, 5 suppleanter. Under året har 3 nya ledamöter/suppleanter utsetts.

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar Ann-Sofie Hååg, styrelsens sekreterare, och som föredragande av ärenden adjungeras berörda affärsområdeschefer, och handläggare.

Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Helena Ersson (S)	ordförande	2019-01-01
Cecilia Hamenius (KD)	vice ordförande	2019-01-01
Andreas Larsson (S)	ledamot	2013-01-01
Karin Westlund (S)	ledamot	2019-01-01

Ann-Sofie Olding (L)	ledamot	2019-01-01 -- 2021-04-26
Amanda Kanange (L)	ledamot	2021-04-26
Oskar Reimer (MP)	ledamot	2019-09-16
Bekir Jusufbasic (M)	ledamot	2019-01-01
Ingmar Jansson (C)	ledamot	2015-01-01
Huseyin Alpergin (V)	ledamot	2019-01-01

*Suppleanter*

Göran Hedefalk (S)

Babiker El-Obeid (S)

Maria Petersson (M)

Christoffer Orméus (KD), till och med 2021-05-31

Jacob André Havneraas (KD), mellan 2021-05-31 – 2021-10-11

John Fhager (KD), från och med 2021-11-24

Tove Fraurud (V)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	9/2	22/2 Extra	16/3	11/5	14/9	19/10	18/11	14/12	Närvaro
Helena Ersson	S	ordförande	X	X	X	X	X	X	X		7/8
Cecilia Hamenius	KD	1 vice ordförande	X	X	X	X		X	X	X	7/8
Andreas Larsson	S	Ordinarie	X	X		X	X			X	5/8
Karin Westlund	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Ann-Sofie Olding	L	Ordinarie	X	X	X	-	-	-	-	-	3/3
Amanda Kanange	L	Ordinarie	-	-	-	X	X	X	X	X	5/5
Oskar Reimer	MP	Ordinarie	X	X		X	X	X	X	X	7/8
Bekir Jusufbasic	M	Ordinarie	X	X	X					X	4/8
Ingmar Jansson	C	Ordinarie	X	X	X	X		X		X	6/8
Huseyin Alpergin	V	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Göran Hedefalk	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Babiker El-Obeid	S	Suppleant		X	X	X			X	X	5/8
Maria Petersson	M	Suppleant	X	X	X			X	X	X	6/8



Christoffer Orméus	KD	Suppleant					-	-	-	-	0/4
Jacob André Havneraas	KD	Suppleant	-	-	-	-	X	-	-	-	1/1
John Fhager	KD	Suppleant	-	-	-	-	-	-	X	X	2/2
Tove Fraurud	V	Suppleant									0/8
Antal deltagare			11	12	10	10	8	9	10	12	

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

## Styrelsens arbete under året

Under 2021 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden, och ett extra sammanträde. Sekreterare har varit Ann-Sofie Hååg, VD-assistent. På grund av pandemin har alla sammanträden under året, förutom styrelsemötet och strategidagen 19 oktober som var ett fysiskt möte, hållits via Teams.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året har lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande enligt nedan:

Rekrytering av verkställande direktör

Förvärv av Palmbladsskolan

Förvärv av Flöjtens fsk och kommersiell fastighet

Försäljning av Dalby skola

Ansökan om igångsättningstillstånd:

Bälinge förskola

Bälinge skola och Idrottshall

Glimmerns förskola  
 Gottsunda skola  
 Jälla Idrottshall  
 Kvarngårdesskolan evakuering (moduler)  
 Skyttelns förskola  
 Trollskogens förskola  
 Österledens förskola

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

Följande fasta punkter och ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Årsplan för styrelsens arbete
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Lånportfölj
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver behandlas finansiering, investeringsärenden, försäljningar, remissvar, månadsrapporter, incidentrapporter, beslutsordningar. Styrelsen har också haft en halv strategidag i samband med styrelsemötet 11 maj, samt en heldags strategidag/seminarium i samband med styrelsemötet 19 oktober.

## **Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering**

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Utvärderingen som genomfördes under 2021 hade lågt deltagande. Resultatet från utvärderingen redovisades på styrelses sammanträde i december 2021.

### **Arvodering av styrelsen**

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala kommun Skolfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala kommun Skolfastigheter AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Mikael Carstensen, VD	från och med 2021-06-01
Peter Walhed, chef affärsområde Förvaltning tillförordnad VD under perioden	från och med 2019-05-15 2020-11-04 -- 2021-05-31
Helena Karlsson, chef affärsområde Finans	från och med 2016-09-01
Anna Ramstedt, chef affärsområde Marknad	från och med 2018-01-01

### Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

Revisorer under 2021 var:

*Auktoriserade revisorer:*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor: Peter Söderman  
Ansvarig revisor from 1 juli: Maria Wigenfeldt

Granskningsansvarig: Maria Wigenfeldt

*Lekmannarevisorer:*

Hans Edlund

Tommy Larsson

VD, Utvecklingschef/CFO och redovisningschef har haft löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbetet med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl. Bolaget och revisorerna har gemensamt arbetat fram en plan för revisionen som var framtung och strukturerad efter att tidigt granska och utvärdera de för bolaget och revisionen viktigaste områdena.

Auktoriserad revisor har deltagit vid styrelsesammanträdena vid ett tillfälle under året i samband med styrelsens behandling av årsredovisning 2020 den 22 februari 2021.

## Efterlevnad av styrande direktiv

### Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

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

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget inte agerar/har verksamhet utanför Uppsala kommuns geografiska område.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala kommun Skolfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

#### *Självkostnadsprincipen*

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

### **Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv**

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever de generella ägardirektiven så väl som de specifika ägardirektiven, som kommunfullmäktige beslutade om den 2-3 november 2020 och som gällde från och med den 1 januari 2021.

Av Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomförandet av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter i ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet med konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har uppfyllt ägardirektiven genom att:

#### ***Samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar***

Investeringsprojekten måste bedrivas effektivt, vi behöver tillämpa konceptlösningar och möta marknaden strategiskt. Det av stor betydelse att interna och externa processer finns och följs, och att beställningar, beslut om bygglov, miljöhantering eller markanvisning inte fördröjs. För att hantera detta utvecklar vi vår interna kvalitetskontroll och bevakar ärenden löpande. Skolfastigheter arbetar aktivt och i nära samarbete med kommunledningskontoret bland annat i samverkan kring lokalprogram, funktionsprogram och ramavtal. Genom att bolaget blir mer aktivt tidigt i stadsbyggnadsprocessen/stadsplaneringen kan vi addera den informationen tidigt och belysa vilka förutsättningar som behövs för leverans enligt strategisk lokalförsörjningsplan. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra strategiska upphandlingar och konceptlösningar. Skolfastigheter har under året fått i uppdrag att ta fram förslag på konceptlösning.

#### ***Bolagets ledande roll i planeringen och genomförande av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och vårt ansvar att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror***

Skolfastigheter har enligt direktiven en ledande roll när kommunen planerar, bygger och utvecklar pedagogiska lokaler för ett växande Uppsala. Arbetet sker i samverkan med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Lokalerna ska vara ändamålsenliga, hälsosamma, kostnads- och energieffektiva samt hålla god kvalitet - men också ha konkurrenskraftiga hyror. Kommunens lokalprogram för funktions- och kvalitetskrav ska vara utgångspunkten när vi bygger och utvecklar våra fastigheter.

***Det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler***

Skolfastigheter utgår alltid från funktionsprogrammen och om det behövs justeringar eller förbättringsåtgärder utifrån de lokala förutsättningarna så tas den dialogen tillsammans med Stab Fastighet och utbildningsförvaltningen.

***Hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor***

För att säkra Skolfastigheters fortsatta arbete mot ett hållbart fastighetsägande har ett miljöprogram tagits fram och beslutats av bolaget under 2021. Miljöprogrammet utgörs av fyra huvudområden som samlar miljöfrågorna och säkerställer att Skolfastigheter når målen på längre sikt. Dessa huvudområden är:

- Cirkulär ekonomi: Skolfastigheter ska bedriva ett klimatneutralt byggande och förvaltande samt tillgodose giftfria materialval med minimerat resursanvändande och klimatanpassning av fastighetsbeståndet.
- Hälsosamma utbildningsmiljöer: Skolfastigheter säkerställer med rutiner kring regelbundna och förebyggande kontroller att ingen hälsorisk följer med vistelse i bolagets lokaler.
- Egenkontroll enligt miljöbalken: Skolfastigheter ska genomföra regelbundna riskbedömningar och ha rutiner för det förebyggande arbetet samt säkerställa att bolagets verksamhet följer gällande miljölagstiftning.
- Miljöstyrning: Skolfastigheter arbetar med extern och intern miljöstyrning, där tydliga mål och ett utvecklat arbetssätt hjälper till att säkerställa bolagets riktning i miljöarbetet.

Under 2021 har huvudområdena inom Miljöprogrammet ytterligare konkretiserats i sammanlagt 19 åtgärds punkter. Skolfastigheter beslutade som ett första steg att prioritera de sju åtgärder som omfattas av direkta lagkrav.

**Prioriterade åtgärder kopplade till Cirkulär ekonomi, Hälsosamma utbildningsmiljöer och Egenkontroll enligt Miljöbalken:**

- Giftfri miljö enligt produktvalsprincipen - implementera miljöbedömning av inköpta byggvaror i våra bygg- och renoveringsprojekt (se redovisning nyckeltal).
- Öka andelen bygg- och rivningsavfall till återanvändning och återvinning genom tydligare kravställan.
- Säkerställ kunskap kring föroreningar i byggnader och mark samt sanering.
- Tillämpa Livscykelanalys (LCA) i nyproduktion enligt lagen om klimatredovisningar
- Revidera rutiner för hantering av byggnadsrelaterad ohälsa.
- Inventera riskkonstruktioner och utrustning i bolagets fastigheter.
- Ta fram relevant dokumentation för egenkontroll enligt miljöbalken.

## Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer dessa principer.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala kommun Skolfastigheter AB eller dess uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

## Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av

verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala kommun Skolfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

### **Riskbedömning och kontrollaktiviteter**

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

### **Uppföljning av bolagets interna kontroll**

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2021 den 19 november 2020. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning den 14 september 2021, samt vid årsbokslut. Arbete med riskhantering sker löpande i bolaget. Uppföljning av internkontrollplanen för 2021 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 14 Uppföljning av internkontrollplan 2021, som bifogas Bolagsstyrningsrapporten 2021.

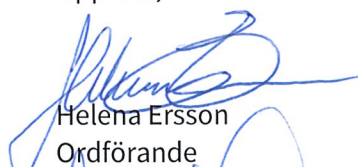


Lekmannarevisorerna har under 2021 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2021. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2021 som tillräcklig.

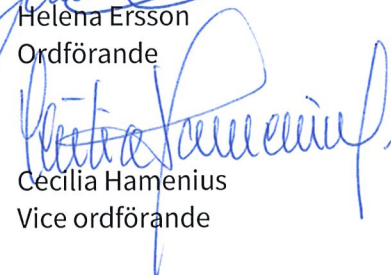
## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer att styrelsebehandlas den 8 februari 2021. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala kommun Skolfastigheter AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala, 2022-02-08



Helena Ersson  
Ordförande



Cecilia Hamenius  
Vice ordförande



AB Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB  
**Bolagsstyrningsrapport**

Datum:  
2022-01-12

Diarienummer:

Handläggare:  
Per Gunneson

Version/DokumentID:

## Bolagsstyrningsrapport

## Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret .....	3
Valberedning .....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	3
Redogörelse för styrelsearbetet 201X.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering.....	5
Arvodering av styrelsen.....	6
Verkställande direktören .....	6
Revisorer .....	6
Efterlevnad av styrande direktiv .....	6
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet.....	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna .....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv .....	8
Efterlevnad styrdokument.....	9
Internkontroll .....	9
Kontrollmiljö .....	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter .....	10
Uppföljning.....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten .....	11

## Allmänt om bolaget

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB (UTAB) , under året namnändrat från AB Uppsala kommun Industrihus AB (IHUS), är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB har ägts för att vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Bolaget ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget startades 1972 och hyr sedan dess ut kontors-, industri- och lagerlokaler till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor. Den 29 april 2019 beslutade dock kommunfullmäktige att bolagets fastigheter ska avyttras externt eller inom kommunkoncernen och att bolagets verksamhet, i sin nuvarande form, ska avvecklas. Under 2020 såldes därför 5 dotterbolag och totalt 10 fastigheter och under 2021 har ytterligare 5 fastigheter sålts, varav en via bytesaffär. Därav har den uthyrningsbara ytan minskat med ca 94 000 kvadratmeter under dessa två år. Den uthyrningsbara ytan i koncernen uppgick per 31 december 2021 till ca 94 000 kvadratmeter fördelade på 21 fastigheter och fyra bolag. Per 1 januari 2022 kommer Brand HB att överlåtas till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB varvid beståndet kommer att minskas ytterligare med ca 14 500 kvadratmeter lokaler samt att rivningar kommer att genomföras som innebär att ca 20 000 kvadratmeter försvinner (tomställda idag utifrån exploateringen i Librobäck och kommande försäljning av mark)

Verksamheten har i huvudsak bedrivits inom de tre kärnområdena förvaltning, uthyrning och utveckling, alla med det gemensamma syftet att bidra till tillväxt och utveckling för kommunen genom att tillhandahålla rum att utvecklas i. Ändamålsenliga lokaler har tillhandahållits till konkurrenskraftiga priser i syfte att öka nyföretagandet samt erbjuda Uppsalas näringsliv bra lösningar vid förändrade lokalbehov.

Bolaget har haft gemensam administration och förvaltning med Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB (FFAB) fram till och med 31 augusti varefter personalen överlåtits till det nybildade bolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB (UKAF), vilka numera tillhandahåller administration och förvaltning av bolaget.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för UTAB består av fem (5) ordinarie ledamöter och fem (5) suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Övriga ledningsrepresentanter eller föredragande medarbetare är adjungerade vid behov. Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

**Styrelsemedlemmar****Tillträdesår i styrelsen**

Peder Granath (s)	ordförande	2015
Thomas Tjäder (m)	vice ordförande	2003
	tidigare ordförande	
Jan Lundberg (l)	ledamot	2015
Kjell Haglund (v)	ledamot	2019
Sara Pellving (c)	ledamot	2021 (2021-11-09)
Lars Björndahl (c)		avgått 2021-09-30

**Suppleanter**

Tommy Westerlund (m)	2007
Ingrid Pineiro (s)	2019
Mark Schneider (s)	2019
Nils-Owe Bejermyr (kd)	2019
Linn Molin (Brandelius) (v)	2020

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	22/1	24/2	19/3	16/4	12/5	18/6	20/8	24/9	12/11	14/12	Närvaro
Peder Granath	S	ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Thomas Tjäder	M	vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Lars Björndahl	C	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	N			100%
Sara Pellving	C	Ordinarie										N	100%
Kjell Haglund	V	Ordinarie	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	90%
Jan Lundberg	L	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	90%
Mark Schneider	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Ingrid Pineiro	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Linn Molin	V	Suppleant	N	N	N	N	N	F	N	N	F	N	80%
Tommy Westerlund	M	Suppleant	N	N	N	N	N	N	F	N	F	N	80%
Nils Owe Bejermyr	KD	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
<b>Antal deltagare</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	

N= närvarande

F= frånvarande

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlopande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering i de fall ändring har skett från gällande ordning. Styrelsen kallas till minst 5 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft 10 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Sten Olsson, administrativ chef på möte 1-2 samt Mikael Helin tf administrativ chef på möte 3-10. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: Kallelse, föregående protokoll, ekonomisk rapport, lån & finansiering, status i pågående projekt, status i respektive arbetsteam. Frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser fastighetstransaktioner.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till Mål & budget inklusive investeringsplan
- Granskning av internkontrollplan och riskanalys avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Underlag inför ägardialog och beredningsvecka
- Pågående samordningsutredning av kommunens fastighetsförvaltning.

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Ägardirektiv och Mål & Budget inkl avkastningskrav
- Uppföljning av innevarande års internkontrollplan
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Strategiska diskussioner om bolagets framtida verksamhet och organisation mot bakgrund av den samordningsutredning som pågått under året.
- Affärsplan och budget för kommande tre år
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver har ett antal investeringsärenden behandlats samt ärenden gällande fastighetsförsäljningar, remissvar över revisionsrapporter, beslutsordningar etc behandlats.

## Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att styrelsen i stort är mycket nöjda med helheten i styrelsearbetet och samarbetet med vd. Potentiella utvecklingsområden är dialog med ägaren, fler frågor av strategisk karaktär och bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Härutöver har kontroll gjorts av om verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.

### Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD var tidigare anställd av UTAB, men är numera anställd i UKAF utifrån den verksamhetsöverlåtelse av personalen som gjordes 1 september och uppdraget regleras nu via upprättat drift och förvaltningsavtal mellan UTAB och UKAF. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Per Gunneson, tf vd	från och med 2020-11-15
Hanna Ljungberg, marknadschef/Fastighetsschef	från och med 2017-02-01
Sten Olsson, administrativ chef	2015-10-01 – 2021-02-28
Mikael Helin, tf administrativ chef	från och med 2021-03-01

### Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Ansvariga revisorer sedan 2019 är:

#### Auktoriserade revisorer:

PWC AB

#### Lekmannarevisorerna:

Berit Danielsson & Karolina Larfors

Ansvarig revisor: Peter Alm (PWC) fram till 1 juli 2021, därefter Maria Wigenfeldt

Granskningsansvarig: Peter Alm (PWC) fram till 1 juli 2021, därefter Maria Wigenfeldt

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen har genom VD och administrativ chef löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

PWC: Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Lekmannarevisionen: Följande möten och granskning.

- Slutrevisionsmöte (februari) samt granskningsmöte i november 2021.
- Löpande kontakt i form av mejl och möten med PWC som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

## Efterlevnad av styrande direktiv

### Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig utredningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare genom kommunfullmäktiges beslut. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

### Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart äger och förvaltar fastigheter inom kommunen.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.



### *Självkostnadsprincipen*

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas opartiska värderingsorgan för att säkerställa affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

### **Efterlevnad specifika ägardirektiv**

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021. Av Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig utredningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget ska sälja fastigheter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019. Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året. Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om avyttring och omstrukturering av bolagets fastighetsbestånd har emellertid inga nya större projekt/initiativ påbörjats under 2021 förutom kring Brandstationerna som kommer finnas kvar inom kommunkoncernen (säljs till Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB).

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att i sin verksamhet fokusera på följande;

#### *i) Ändamålsenliga lokaler*

Bolaget har fram till dags dato kontinuerligt sett över fastighetsbeståndet och bevakat marknaden för att identifiera de behov som finns i kommunen. Bolaget har hela tiden en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster för att identifiera förändrade behov och om möjligt kunna erbjuda anpassningar eller andra lokaler. Genom att vi erbjudit alternativ till privata fastighetsägare och bidragit till en större mångfald av lokaler har fler företag haft möjlighet att hitta en lokal som passar just deras verksamhet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har strävat efter att alltid vara en inkluderande hyresvärd och bidra till ett diversifierat näringsliv.

#### *ii) Näringslivets utveckling, nyetableringar och inkubatorsverksamheter*

Bolaget har deltagit aktivt i nätverk och olika entreprenörssammanhang för att skapa nya kontakter med potentiella egenföretagare och näringsidkare och inkubatorsverksamheter. Det arbetet har naturligt trappats ner som en följd av kommunfullmäktiges beslut.



### iii) Fastighetsbeståndet värde och utveckling

Bolagets (inklusive dotterbolag) nuvarande fastighetsbestånd är värderat till ca 1,3 miljarder SEK. Under 2020 såldes 10 av bolagets fastigheter för ca 1,3 miljarder SEK i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige och under 2021 har ytterligare 5 fastigheter sålts, varav en via bytesaffär, till ett värde om totalt ca 195 mnkr. Även för bolagets fastigheter i Librobäck (Börjetull) pågår avyttringsarbete för försäljning till bostadsutvecklare. Ny detaljplan vann laga kraft under 2021, vilket gör att arbetet kan fortskrida. Övriga fastigheter planeras att avyttras inom eller utanför kommunen under de närmaste åren.

### Efterlevnad styrdokument

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

### Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Vd ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Vd avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisionen har lämnat årsrapport för 2020 under våren 2021. Lekmannarevisionen bedömde sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bolagets externa revisorer, PWC, har under hösten 2021 granskat bolagets interna kontroll och förvaltning. Den interna kontrollen och bolagets förvaltning har bedömts god/tillfredsställande.

## Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har relevanta frågor för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande av bolagets ledningsgrupp samt två gånger per år av bolagets styrelse, normalt i september-oktober och i jan-mars.

## Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp och rapporteras årligen till styrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade slutligt om internkontrollplan för 2021 den 20 november 2020 och följdes upp av styrelsen 2021-01-22. Avrapportering av uppföljningen kring internkontrollplanen för 2021 har skett på styrelsemötet 20 augusti 2021 och uppföljningen som gjordes 2022-01-31 kommer avrapporteras på styrelsemötet 2022-02-20. Dessa är bilagor till detta dokument.

Inga av uppföljningar har påvisat några väsentliga brister eller avvikelser.

## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 har styrelsebehandlas den 20 januari 2022 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, 2022-02-10



Peder Granath

ordförande



Thomas Tjäder

vice ordförande

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag  
**Bolagsstyrningsrapport för 2021**

Datum:  
2021-12-30

Diarienummer:

Handläggare:  
Josefin Wallberg, Thomas Andersson

Version/DokumentID:

# **Bolagsstyrningsrapport för 2021**

## **Uppsala Kommuns Fastighets AB**

## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning .....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Styrelsens arbete under året .....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	7
Arvodering av styrelsen .....	7
Verkställande direktören .....	8
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv .....	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet .....	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé .....	9
Efterlevnad av styrdokument .....	11
Internkontroll .....	11
Kontrollmiljö .....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	12
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	13

## Allmänt om bolaget

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget bildades år 1976 och har under 2021 haft 14 anställda. Från och med 2022-01-01 har bolaget ingen anställd personal. Förvaltningen sköts av Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen, de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv samt ägarens styrdokument.

## Redogörelse för styrelsens arbete under året

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag AB består av sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Styrelsens arbetsutskott har bestått av tre styrelseledamöter jämte VD. Arbetsutskottet har ingen generell beslutsrätt utan är ett stöd till VD i dennes uppgifter. Styrelsen kan också delegera enstaka frågor till arbetsutskottet. Verkställande direktören deltar i samtliga styrelsemöten. Administrativ chef har under året fungerat som sekreterare. Därutöver deltar medlemmar i bolagets ledningsgrupp eller andra tjänstemän vid behov.

Under året har två ledamöter entledigats varav en har ersatts. En suppleant har entledigats och ersatts. Jakob von Engeström (C), ledamot tillika vice ordförande, entledigades den 13 september 2021 och ersattes av Ehsan Nasari (C) den 8 november 2021. Gunnar Hedberg (M), ledamot, entledigades den 8 november och ingen ersättare har utsetts. Josef Gäreskog (KD), suppleant, entledigades den 14 juni 2021 och ersattes av Göran Urdén (KD), suppleant, samma datum.

Den 13 december beslutade kommunfullmäktige (KSN-2021-03204)

**att** det ska vara personunion mellan ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ledamöter och suppleanter i Uppsala kommun

Fastighetsaktiebolag, Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala Industrihus Cykeln AB, samt

**att** det ska vara personunion mellan ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ordförande samt vice ordförande i Uppsala kommun Fastighetsaktiebolag, Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala Industrihus Cykeln AB.

Den 13 december entledigades hela bolagsstyrelsen och en ny styrelse valdes.

Under 2021 fram till och med den 13 december har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum /avgångsdatum</i>
Bedo Kaplan (S)	ordförande	150101
Jakob von Engeström (C)	vice ordförande	190101/210913
Ehsan Nasari (C)	vice ordförande	211108
Alva Cedergren (S)	ledamot	190101
Leif Hällström (L)	ledamot	150101
Gunnar Hedberg (M)	ledamot	150101/211108
Mats Wurmbach (M)	ledamot	190128
Edip Akay (V)	ledamot	190101

#### *Suppleanter*

Jimmy Mattsson (S)	190101
Pelagia Afentoulidou (S)	190101
Ulf Åström (M)	190101
Josef Gäreskog (KD)	190101/210614
Göran Urdén	210614
Gunnar Kraft (V)	190101

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande tabell:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	9/2	23/3	25/5	29/6 extra	26/8 extra	8/9* extra	21/9	21/10 extra	29/10 extra	12/11 extra	30/11	Närvaro
Bedo Kaplan	S	ordförande	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	10/11
Jakob von Engeström	C	Vice ordförande	X	X	X	X	X							5/6
Ehsan Nasari	C	Vice ordförande										X		1/2



Alva Cedergren	S	Ordinarie	X	X		X	X		X	X		X	X	8/11
Leif Hällström	L	Ordinarie	X	X	X									3/11
Gunnar Hedberg	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		9/9
Mats Wurmbach	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X			X	X	X	9/11
Edip Akay	V	Ordinarie												0/11
Jimmy Mattsson	S	Suppleant			X	X				X	X	X	X	6/11
Pelagia Afentoulidou	S	Suppleant	X	X	X	X			X	X	X		X	8/11
Ulf Åström	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11/11
Josef Gäreskog	KD	Suppleant												0/3
Göran Urdén	KD	Suppleant				X	X		X	X	X	X		6/8
Gunnar Kraft	V	Suppleant	X	X	X	X	X		X	X	X		X	9/11
<b>Antal deltagare</b>			<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	

\*Det extrainsatta mötet den 8 september kunde inte genomföras då endast tre deltog, protokollfördes för formalias skull.

Den 3/3 genomfördes ett styrelsemöte per capsulam för att besluta om fastställande av årsredovisning 2020. Det mötet är inte med i närvarotabellen ovan.

Från och med 13 december 2021 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling (S)	ordförande	211213
Helena Nordström Källström (MP)	1:e vice ordförande	211213
Fredrik Ahlstedt (M)	2:e vice ordförande	211213
Tobias Smedberg (V)	ledamot	211213
Jonas Petersson (C)	ledamot	211213
<i>Ersättare</i>		
Mohamad Hassan (L)		211213
Jonas Segersam (KD)		211213

Denna sammansättning av styrelse har genomfört två extrainsatta styrelsemöten, den 16 december 2021 samt den 21 december 2021, varvid alla närvarade.

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens

arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

## Styrelsens arbete under året

Under 2021 har styrelsen haft fem ordinarie sammanträden och ett möte per capsulam, utöver detta har styrelsen haft flera extrainsatta möten. Sekreterare har varit Josefin Wallberg, administrativ chef, samt Jens Dahlman, tf VD.

Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter:

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Granskning och uppföljning av intern kontrollplan avseende räkenskapsår 2021
- Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2021
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition för räkenskapsår 2021
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas revisions-PM
- Beslut om större investering för hyresgästanpassning av lokal i Gottsunda Centrum (inom ramen för kommande års budget).

Härutöver har ägarfrågor, fastighetsförsäljningar, incidentrapporter, utbildningar, attestordning och rapportinstruktion rapporterats och behandlats. Styrelsen

planerade för en strategidag under v.34 men den blev inställd på grund av besluten i kommunfullmäktige kring ”Gottsunda centrum, förändring av fastighetsägandet”.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande. Däremot har beslut i kommunfullmäktige fattats kring bolaget, dess framtid och personal samt styrelse.

Den 13 september beslutade kommunfullmäktige om ytterligare förändringar i fastighetsägandet som bl a innebär att bolagets hyresbostäder säljs till Uppsalahem AB och att utvecklingsdelen av fastigheten Gottsunda 34:2 ska överlåtas till Uppsala kommun. Hyresbostäderna har den 21 december beslutats att säljas till Uppsalahem och överlåtas senast 28 februari. Utvecklingsdelen i beståndet ska överlåtas till Uppsala kommun under våren 2022.

Den del av fastigheten Gottsunda 34:2 som utgörs av centrumbyggnaden, gamla vårdcentralen och tillhörande parkeringar kan avyttras till en extern aktör efter kommunstyrelsens godkännande och bolaget ska då överlåta den berörda delen av fastigheten till det för avyttringsändamålet bildade bolaget i enlighet med instruktioner från Uppsala Stadshus AB. Detta betyder att den idékoncepttävling för Gottsunda centrum som beslutades av kommunfullmäktige den 29 april 2019 har avslutats.

Beslutet i kommunfullmäktige den 13 september beskriver också att Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag blir ett fastighetsägande bolag under Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB med en fastighetsförvaltning som utförs av Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Detta har inneburit att bolaget den 31 oktober 2021 genomförde en verksamhetsöverlåtelse av bolagets uppdrag att förvalta och drifva sitt eget fastighetsbestånd till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Flera av bolagets medarbetare valde att tacka nej till verksamhetsövergången och sades upp på grund av arbetsbrist. Efter 31 december 2021 har bolaget ingen anställd personal.

## **Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering**

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Utvärderingen som genomfördes under 2021 besvarades av färre än sex respondenter och bolaget fick ingen rapport. Inget resultat har därför redovisats vid något styrelsemöte 2021.

Härutöver har kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer. Det har kunnat konstateras att inga sådana affärsförbindelser förekommer.

## **Arvodering av styrelsen**

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

## Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Kommuns Fastighets AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets tf VD är anställd av Uppsala Kommuns Fastighets AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut enligt reglerna i Aktiebolagslagen och de särskilda direktiv styrelsen beslutat.

Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Jens Dahlman, tf VD	från och med 170822
Josefin Wallberg, administrativ chef	från och med 170822
Patrik Nyman, ekonomichef	från och med 190125
Thomas Olsson, driftchef	från och med 191003
Björn Källström, tf fastighetschef	från och med 210118

## Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

Revisorer under 2021 har varit:

*Lekmannarevisorer:*

- Lise-Lotte Argulander
- Tommy Larsson

*Revisionsföretag:*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Maria Wigenfeldt – huvudansvarig auktoriserad revisor
- Helene Westberg – ersättare till ansvarig revisor
- Sara Wallinder – granskningsledare

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

Auktoriserad revisor har inte deltagit vid styrelsesammanträden under 2021.

Inte heller lekmannarevisorerna har deltagit vid styrelsesammanträden under året.

## Efterlevnad av styrande direktiv

### Efterlevnad av det kommunala ändamålet

Uppsala Kommuns Fastighets AB ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen 2017:725, bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun

under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Kommuns Fastighets AB:s uppdrag är att projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften.

Bolaget följer det kommunala ändamålet.

### **Efterlevnad av de kommunala befogenheterna**

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala Kommuns Fastighets AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget projekterar, bygger och förvaltar centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala Kommuns Fastighets AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika. Bolaget tillämpar marknadsanpassade villkor vid såväl hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

#### *Självkostnadsprincipen*

Uppsala Kommuns Fastighets AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsvärderare inför affärsmässig försäljning på öppna marknaden. Vid fastighetsförsäljningar/överlåtelser internt inom kommunkoncernen har detta skett till underpriser för koncernens bästa och i enlighet med direktiv från kommunledningen.

Uppsala Kommuns Fastighets AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

### **Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé**

Uppsala Kommuns Fastighets AB efterlever de generella ägardirektiven så väl som de specifika ägardirektiven, som kommunfullmäktige beslutade om den 2–3 november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021.

Bolaget har uppfyllt de generella ägardirektiven genom att:

- I affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av fullmäktiges inriktningsmål, uppdrag, prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv.
- Arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar samt stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda samt att sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.
- Följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen samt följa hänvisningarna för anmälningar till Uppsala Stadshus AB.
- Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala Stadshus AB. Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Bolaget har även levt upp till de specifika ägardirektiven genom att:

- Vara är kommunens redskap för att äga och utveckla samt förvalta lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggning.
- Vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt social sammanhållning i kommunen.
- Tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda Centrum, i enighet med Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019. Bolagets övriga fastigheter ska enligt beslutet säljas till externa aktörer eller överlåtas inom kommunkoncernen.
- Erbjudas, om kommunen begär det, upp till fem procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrningen definieras som de antal lägenheter Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut per år).
- Använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Ägardirektiven omfattar även ett resultatkrav (före finansnetto) samt en investeringsram. För 2021 var dessa ägardirektiv:

Resultat före finansnetto	-13,0 MSEK
Investeringsram	114,0 MSEK

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att utveckla och förvalta de lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel för att höja fastighetsvärde och bidra till stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolaget har inte fått någon begäran om nyuthyrning från kommunen under 2021.

Bolaget använder Uppsala Bostadsförmedling för att förmedla lediga hyresbostäder.

Idékoncepttävlingen har avslutats.

Resultatkrav och investeringsram för 2021 uppfylldes.

## Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Kommuns Fastighets AB följer dessa principer.

Uppsala Kommuns Fastighets AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget och dess uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

## Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Kommuns Fastighets AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande

policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Kommuns Fastighets AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

### **Riskbedömning och kontrollaktiviteter**

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

### **Uppföljning av bolagets interna kontroll**

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande. Uppföljning genomförs av administrativ chef samt i bolagsstyrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2021 den 24 november 2020. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning den 25 maj 2021. Granskning av den interna kontrollplanen genomförs vid styrelsemötet den 25 maj 2021. Uppföljning av



internkontrollplanen för 2021 är bilaga till årsrapporten, se *bilaga 14 Uppföljning av internkontrollplan 2021*.

PwC har genomfört en granskning av intern kontroll, förvaltningsrevision och översiktlig granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2021 i oktober 2021 inför bokslutet. Granskningen hade endast ”gröna ljus” som innebär att inga avvikelser eller brister finns att rapportera.

Lekmannarevisorerna har under 2021 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren/hösten 2021. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2021 som tillräcklig.

## **Behandling av bolagsstyrningsrapporten**

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer att behandlas i samband med årsbokslutet i den 27 januari 2022. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Kommuns Fastighets AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala, 27 januari 2022

Erik Pelling

Ordförande

Helena Nordström Källström

1:e vice ordförande

Fredrik Ahlstedt

2:e vice ordförande

Förvaltning eller nämnd eller enhet  
**Uppsala Konsert och Kongress AB**

Datum:  
2022-02-09

Diarienummer:

Handläggare:  
Camilla Karlsson/Henrik Lillsjö

Version/DokumentID:

# Bolagsstyrningsrapport

## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret .....	3
Valberedning .....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2021.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	7
Arvodering av styrelsen .....	7
Verkställande direktören .....	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv .....	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv - ägaridé.....	9
Efterlevnad styrdokument .....	10
Internkontroll .....	11
Kontrollmiljö .....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning .....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

## Allmänt om bolaget

Uppsala Konsert och Kongress AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

På 14 600 kvadratmeter och fem scener genomför Uppsala Konsert och Kongress hundratals kulturevenemang årligen. Här ryms allt från kammarmusik, folkmusik, modern dans, barnkonserter och mycket mer. I husets många flexibla lokaler anordnas varje år hundratals möten, mässor, större konferenser, kongresser och internationella nätverksträffar.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB består av sju ordinarie ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar controller och sekreterare. Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Wolkert Wolkert (MP)	ordförande	191209
Rickard Malmström (MP)	ordförande	211213
Hans Birger Ekström (M)	vice ordförande	120412
Peder Granath (S)	ledamot	200123
Monica Lindgren Petersson (V)	ledamot	150408
Margit Borgström (KD)	ledamot	030924
Anders Nordström (L)	ledamot	190404
Josefin Berglund (C)	ledamot	200225

*Suppleanter*

Bengt Sandblad (S)

Kristina Alfredsson (S)

Agneta Lydig (M)

*Arbetstagarrepresentanter*

Victoria Lindgren (Unionen)

Lina Björk (Unionen) avslut oktober 2021

Lena Karlsson-Beierlein (Unionen)

*Arbetstagarrepresentantssuppleanter*

Gustav Ohlander (Unionen)

Mia Freij (HRF) start November 2021

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	10/2	17/3	19/5	22/9	16/11	22/11	15/12	Närvaro
Wolkert Wolkert	mp	Ordförande	1	0,5*	1	1	1	1	1	5,5/6
Rickard Malmström	mp	Ordförande							1	1/1
Hans Birger Ekström	m	Vice ordförande	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Peder Granath	s	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Monica Lindgren	v	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Margit Borgström	kd	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Anders Nordström	l	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Josefin Berglund	C	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Bengt Sandblad	s	Suppleant	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Kristina Alfredsson	s	Suppleant	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Agneta Lydig	m	Suppleant	1	1	1	1	1	1	1	7/7
<b>Antal deltagare</b>			<b>10</b>	<b>9,5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

\*Ordförande deltog på styrelsesammanträdet vid §1-5, resterande del av mötet §6-10 fördes av vice ordförande Hans Birger Ekström.

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och övrig rapportering som styrelsen ska beakta före ägarleverans samt ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde. Endast ett av dessa möten har skett i fysisk form. Övriga sammanträden har skett via videolänken teams där registrering av närvaro skett genom röst- och ansiktsidentifiering. Sekreterare har varit Camilla Karlsson, VD-assistent samt vid sista två styrelsesammanträdena Lena Karlsson-Beierlein och Hanna Holm. Styrelsen har behandlat nedanstående fasta punkter.

Följande stående ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Bolagsstyrningsrapport
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut och årsredovisning
- Revisorernas årsberättelse
- Fastställande av mötestider för hösttermin

Följande stående ärenden har behandlats under perioden juli – december:

- Halv- och helårsuppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år
- Budget för kommande år
- Revisorernas delrapportering
- Styrelsens utvärdering
- Fastställande av mötestider för vårterminen

**Fortsatt pandemi, organisationsförändring och presshantering**

Under större delen av 2021 var den ordinarie verksamheten nedstängd på grund av restriktioner som följt med pandemin.

Under februari fick VD i uppdrag av styrelsen att ta fram en plan för att se över bolagets ekonomiska förutsättningar inför den osäkra framtiden. I maj presenterade VD ett förslag som innebar en omorganisation som antogs av styrelsen. Efter en tids samverkan beslutades en förändrad organisation som innebar stora förändringar i framför allt teknik- och programarbetet. Från beslut till och med genomförande har löpande avstämningar skett kring förändringens implementering mellan styrelse och VD.

Från mitten av april till och med september var UKK vaccinationscenter. Från oktober lättade restriktionerna och verksamheten kunde återstarta. Samtidigt genomfördes den beslutade omorganisationen i omgångar under hösten, vilket innebar att en del medarbetare fick lämna organisationen samt tillsättning av nya roller. Inför och under genomförandet var den mediala uppmärksamheten stor, vilket innebar en hel del presshantering av både VD och styrelseordförande.

2 november inträffade en mycket tragisk händelse strax innan en konsert där en besökare begick självmord genom att hoppa från en hög våning i huset. I fallet träffades en annan person. Båda avled. En traumatisk händelse som uppmärksammades stort i media. UKK stängde i ca en vecka och återupptog program- och mötesverksamheten efter ca ytterligare en vecka. Händelsen hade en stor påverkan på medarbetare och verksamhet under en längre period, och stort fokus låg på omhändertagandet och stöttning av medarbetare. Styrelse, VD, ledning och koncernen har samarbetat intensivt under perioden för att tillsammans hantera den speciella situationen i allt från krisarbete till presshantering.

I december lämnade dåvarande styrelseordförande Wolkert Wolkert sin post, och ersattes av Rickard Malmström.

Pandemin har haft mycket stor påverkan ekonomiskt under året. Intäkterna har varit mycket begränsade men påverkan har dock kunnat lindras av omfattande permitteringar, omställningsstöd samt hyreslättnader samt ett löpande kostnadsminimerande arbete. Styrelsen och ledningen har haft löpande avstämningar kring det ekonomiska läget.

Under 2021 har bolaget haft två pågående tvister, en med bolaget Besterman och en med bolaget Brink & Berger. Styrelsen har fått löpande information och haft återkommande resonemang med VD kring hantering och hållning i dessa tvister. Härutöver har styrelsen hanterat frågor kring tidigare avgångsvederlag.

I december gick regeringen ut med nya restriktioner med anledning av den kraftiga smittspridningen av covid, vilket återigen innebar att i princip all program- och konferensverksamhet avbokades och flyttades fram. Under första delen av 2022 har i princip ingen verksamhet alls kunnat genomföras.

## Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har Stadshuset genomfört utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete i enkätform där nio av tio ledamöter svarat. Utvärderingen har analyserats och föredragits i styrelsen.

Året har inneburit intensivt arbete för styrelsen med hantering av en turbulent och utmanande tid i omvärlden som påverkat företaget starkt, samt med stora och bitvis kännbara förändringar inom organisationen.

### Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Konsert och Kongress AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Konsert och Kongress AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare har under 2021 bestått av följande personer:

Henrik Lillsjö, vd	210101–211231
Camilla Karlsson, administrativ chef	210101–211231
Karin Sävström, marknadschef	210101–211231
Hanna Holm, controller	210101–211231
Robin Akrap, food & beverage manager	210101–211231
Gabriella Gullberg, mötes- och eventschef	210101–211231
Surte Norin, teknik- och fastighetschef	210101–211231
Johan Jacobsson, HR- och organisationskonsult	210101–210831

### Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2021 var:

*Auktoriserade revisorer:*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

*Lekmannarevisorerna:*

Magnus Andersson

Per Davidsson

*Ansvarig revisor:*

Hélène Westberg



*Granskningsansvarig:*

Ansvarig på UKK är Hanna Holm, controller.

Auktoriserad revisor har beretts tillfälle och deltagit vid styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmanna-revisorerna har fungerat bra under året.

Revisionsplanering och avstämningsmöten har bokats i god tid så alla kunnat närvara.

## **Efterlevnad av styrande direktiv**

### **Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet**

I bolagsordningen anges att Uppsala Konsert och Kongress AB ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och Kongresshus i kvarteret Gerd och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Konsert och Kongress AB:s uppdrag är att:

- tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper
- aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i
- föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### **Efterlevnad av de kommunala befogenheterna**

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala Konsert och Kongress AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets utbud och lokal vänder sig till och finns till för Uppsala kommuns invånare men attraherar självklart gäster utanför kommunens gränser.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala Konsert och Kongress AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och har marknadsanpassade villkor som alltid tillämpas vid såväl hyres-sättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal samt vid restaurangverksamhet.

### *Självkostnadsprincipen*

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal eller byggnad.

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

### **Efterlevnad specifika ägardirektiv - ägaridé**

UKK har följt den specifika ägaridé som kommunfullmäktige beslutade om den 24 februari 2020.

Syftet med övergång från tidigare ägardirektiv till nuvarande ägaridé var att ge en långsiktig riktning som sträcker sig över de politiska mandatperioderna för att ge bolaget möjlighet att ställa om verksamheten och planera långsiktigt.

Med undantag från senhösten 2021 har bolaget inte kunnat uppfylla ägaridén i sin helhet p g a pandemin och dess påföljande restriktioner. Vi har därför nedan även redogjort för det arbete som bolaget istället kunna lägga på att rusta verksamheten för livet efter restriktioner i enlighet med nya ägaridén.

### **Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.**

Under 2021 genomfördes 59 (252) möten med 5 483 (39 550) besökare. Avdelningen omsatte 3,96 miljoner kronor (30). Innan pandemin slog till i mars såg 2020 ut att bli ett mycket bra år med många flerdagarsbokningar på nationell nivå, höga snittintäkter och volymer och ett antal prestigefulla möten. Prognosen var att 2020 skulle historiskt bli ett av UKK:s bästa mötesår.

På grund av pandemins svängningar och skiftande restriktioner har en stor del av arbetet handlat om att hantera avbokningar, förflyttningar, finna nya flexibla lösningar för kunder och att i största möjliga mån behålla bokningarna hos oss för framtiden (om de så genomförs 2022, 2023 eller 2025).

Vi har ända sedan pandemins intåg 2020 varit måna om att vända kundens negativa upplevelse av att behöva boka av/om möten till en positiv upplevelse. Denna hållning har fortsatt under 2021 i de olika faser som varit under året.

### **Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.**

### **Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.**

2021 började med en programverksamhet i stiltje då de dåvarande restriktionerna omöjliggjorde verksamhet.

Året har istället präglats av att flytta fram eller ställa in, vilket har varit ett tidvis krävande arbete för programavdelningen. Vi har fortsatt behövt ta stöd av jurister i hanterandet av tvister och oenigheter kring avtal med konsertarrangörer.

Under 2021 har bolaget fortsatt arbetet med att rusta vårt programarbete genom att tillsätta en produktionsassistent och genom att skapa samarbetet med ett antal externa programproducenter. Det senare med syfte att få tillgång till en starkare kompetens och nätverk inom olika genrer, som ska utmynna i en höjning av såväl kvalitet som försäljning inom alla genrer. Bolaget har också förtydligat programarbetets budgetfördelning, publikmål, intäktsmål m m.

### **Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft**

Under hösten 2020 påbörjades ett större internt arbete för att stärka och utveckla arbetsrutiner och processer inom bolagsadministrationen, vilket har förbättrat förvaltningen av bolaget. Arbetet har fortsatt under 2021.

Den organisationsförändring som beslutades och genomfördes under 2021 har haft som syfte att skapa en mer flexibel organisation där bolaget har större möjligheter att anpassa sina kostnader efter behov, förutsättningar och omvärld.

Under 2021 har bolaget initierat en förstärkt satsning på att utveckla affärsmässigheten, som bl a innefattar en fortsatt effektivisering av våra arbetsprocesser, förstärkt resultatfokus och förtydligade intäktsmål. Under begreppet "Affärsresan" ska bolaget tillsammans med externa konsulter stärka försäljning i hela organisationen och i alla arbetsmoment och öka intäkterna i verksamheten. Detta ska genomföras under 2022 och är upptaget som ett prioriterat område i affärsplanen.

Under 2021 har bolaget fortsatt utvecklandet och användandet av Dynamics.

### **Efterlevnad styrdokument**

Uppsala Konsert och Kongress AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Konsert och Kongress AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Konsert och Kongress AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Konsert och Kongress AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument från moderbolaget
- Ägaridé och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

## **Internkontroll**

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Konsert och Kongress AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

## **Kontrollmiljö**

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen ska fastställa de dokument (grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse) som krävs för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Konsert och Kongress AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2021 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2022.

## **Riskbedömning och kontrollaktiviteter**

Inför genomförandet av riskanalys har ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Risicanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

Värdering av riskerna genomförs av ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen har för verksamhetsåret varit delaktig i beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen. Styrelsen har godkänt bolagets riskbedömning och internkontrollplan.

### Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner.

Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2021 den 9 december 2020. Planen följdes upp av styrelsen vid halvårsuppföljning den 9 september. Slutlig helårsgranskning av den interna kontrollplanen genomfördes vid styrelsemöte 211215.

## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer att styrelsebehandlas den 16 februari 2022, skrivs under av ordföranden och vice ordförande och samt tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2022-02-16

Wolkert Wolkert  
Ordförande (210101-211212)

Rickard Malmström  
Ordförande (211213-211231)

Hans Birger Ekström  
Vice ordförande

Datum:

Diarienummer:

Sida 1 (11)

2022-01-03

UPAB-2021-00545

Handläggare:  
Bisera Jusufbasic

## **Bolagsstyrningsrapport avseende verksamhetsåret 2021**

Allmänt om bolaget .....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret .....	3
Valberedning .....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsesammanträden under 2021 .....	4
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2021.....	6
Beslutsärenden under året.....	6
Informationsärenden.....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	8
Arvodering av styrelsen .....	8
Verkställande direktören .....	8
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv .....	9
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument .....	10
Internkontroll .....	10
Kontrollmiljö .....	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning .....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

## Allmänt om bolaget

Uppsala parkerings AB ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB som i sin tur är ett direkt helägt bolag av Uppsala kommun. Fullmäktige i Uppsala kommun har i bolagets bolagsordning definierat verksamhetsföremål enligt följande:

*Uppsala parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.*

Uppsala parkerings AB har i uppdrag att bland annat skapa ändamålsenliga parkeringar och på det sättet bidra till Uppsala kommuns utveckling. På uppdrag av och tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, och särskilt med gatu- och samhällsmiljönämnden, verkar bolaget för att uppnå de övergripande trafikpolitiska målen som Uppsala kommuns fullmäktige beslutat om. Uppsala parkerings AB deltar så mycket som möjligt även i tidigt skede under planeringsprocessen för nya parkeringshus i både nya och befintliga bostadsområden.

Bolagsstyrningen i Uppsala parkerings AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv, dessa återges längre fram.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala parkerings AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef samt bygg- och fastighetschef efter behov.



Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Peter Nordgren (L)	ordförande	2019-01-01
Gunnar Hedberg (M)	vice ordförande	2019-01-01
Göran Olsson (S)	ledamot	2019-01-01
Helena Olsson (S)	ledamot	2019-01-01
Harald Klomp (KD)	ledamot	fram till 2021-05-31
Ian Engblom Wallberg	ledamot	från och med 2021-05-31
Linnea Hylén (C)	ledamot	2019-01-01
Magnus Malmström (V)	ledamot	2019-01-01

#### *Supplanter*

Aza Salih (S)		
Ted Berglund (MP)		
Hannes Beckman (M)		fram till 2021-04-01
Fredrik Björkman		från och med 2021-04-01
Ian Engblom Wallberg (KD)		fram till 2021-05-31
Johan Engblom		från och med 2021-05-31
Aynur Beydogan (V)		

## **Styrelsesammanträden under 2021**

Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Samtliga styrelsesammanträden har hållits digitalt med anledning av Coronapandemin.

Av tabellen nedan framgår hur närvaron har varit under styrelsesammanträden under 2021.

*Styrelsesammanträden under 2021*

Namn och efternamn	Parti	Funktion	18-feb	15-apr	20-maj	10-jun	16-sep	21-okt	09-dec
Peter Nordgren	L	ordförande	X	X	X	X	X	X	X
Gunnar Hedberg	M	vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X
Göran Olsson	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X
Helena Olsson	S	Ledamot	X	X	X	-	X	X	X
Harald Klomp	KD	Ledamot fram till 2021-05-31	-	X	X				
Ian Engblom Wallberg	KD	Suppleant fram till 2021-05-31	X	X	X	X	X	X	X
Linnea Hylén	C	Ledamot	X	X	X	-	-	X	-
Magnus Malmström	V	Ledamot	X	X	X	X	-	-	X
Aza Salih	S	Suppleant	X	-	X	X	-	-	X
Ted Berglund	MP	Suppleant	X	X	X	-	-	X	X
Hannes Beckman	M	Suppleant fram till 2021-04-01	-						
Fredrik Björkman	M	Suppleant från 2021-04-01		X	X	X	X	X	X
Johan Engblom	KD	Suppleant från 2021-05-31				X	-	X	X
Aynur Beydogan	V	Suppleant	X	X	X	X	-	X	X
Antal deltagare (X=närvaro)			10	11	12	9	6	10	11

**Styrelsens arbetsordning**

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala parkerings AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sju ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Som tidigare nämnts har styrelsen i Uppsala parkerings AB sammanträtt vid sju tillfällen under året. Sekreterare har varit Bisera Jusufbasic, ekonomichef eller Åsa Pettersson, registrator. De ärenden som bolagets styrelse behandlar på sina sammanträden är antingen av besluts- eller informationskaraktär. Några ärenden av principiell beskaffenhet, som bolaget måste hänskjuta till kommunfullmäktige, har inte behandlats under året.

### Beslutsärenden under året

I styrelsens rapportinstruktion anges även de fasta ärenden som ska behandlas under året. De fasta ärendena är återkommande från och till år och följer i stort ägarens krav på rapportering. Styrelsen har under året behandlat följande fasta beslutsärenden:

- Styrelsens arbetsordning
- Sammanträdesplan
- Vd-instruktion
- Rapportinstruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition Uppföljning av beslutad intern kontrollplan för innevarande år
- Revisorernas årsrapport
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Affärsplan och budget
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år

Förutom dessa fasta ärenden har styrelsen fattat följande beslut som avser ärenden som uppkommit under verksamhetsåret:

- att godkänna Uppsala Parkerings dokument kopplat till hur bolaget arbetar med allmänna handlingar, *Beskrivning av allmänna handlingar*

### Informationsärenden

Vid varje ordinarie styrelsemöte informeras styrelsen om bolagets utveckling, pågående projekt, nyheter inom branschen eller övrigt som påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet. Denna information presenteras inom ramen för VD - och ekonomirapport och är i enlighet med styrelsens rapportinstruktion. De övriga informationsärenden som presenterats för styrelsen är följande:

- Information avseende följande projekt: Dansmästaren, Brandmästaren, Norra Hovstallängen, Kvarteret Livsglädjen samt Vaksala torg;
- information inför infrastruktur för elbilsaddning;
- information om bolagets arbete och åtgärder under Coronapandemin;

- information om genomförd schemaläggning för parkeringsövervakning;
- information om trygghetsfrågor i Dansmästaren;
- information om saneringsarbete på fastigheten avsedd för parkeringsanläggningen Brandmästaren;
- information om pendlarparkeringen i Vattholma;
- information om testperioden för fördonsflytt av elsparkscyklar;
- information om arbete med laddtaxa på gatumark;
- information om parkeringsregleringar;
- information om genomförd medarbetarundersökning;
- information om 1-kronetaxa och dess avveckling per 31 augusti 2021;
- information om hyresförhandlingar med Brf Fröjgärdet;
- information om avveckling av betalautomater;
- information om Transportstyrelsens inibitionsbeslut avseende Sala backe;
- information om GSN:s beslut om laddtaxa;
- information om parkeringsövervakning under sommaren kring badplatserna;
- information inför hyreskontrakt avseende Norra Hovstallängen;
- information om revisionsrapport avseende löpande granskning under året;
- information inför planerad styrelseutvärdering;
- information om bolagets arbete med att stävja stök och förebygga förekomst av droghandel i bolagets anläggningar;
- information om sönderkörd port i Centralgaraget;
- information om att parkeringsövervakning börjat använda kroppskameror;
- information om att en grind installerats i Dansmästaren mellan plan 4 och 5 samt att tillgång till passagen i trapphuset kontrolleras med hjälp av nyckeltaggar i syfte att förhindra att obehöriga uppehåller sig i anläggningen;
- information om två aktuella samråd, Trafikverkets samråd Fyra spår i Uppsala och yttrande Österplan gällande detaljplan för nytt vändspår mellan Vaksalagatan och Norra Österplan;
- information om byte av kollektivavtal från AB till BB samt från HÖK till BÖK i enlighet med avtal som Sobona förhandlat med de fackliga organisationerna;
- information om upphandlad entreprenad för Brandmästaren;
- information om att utredningar kring Vaksala torg projektet pågår och rör bland annat trafik, geoteknik och provborringar samt flytt av befintliga ledningsstråk och status på befintligt skyddsrum;
- information om att beslutad taxa för elladdning av fordon på allmän plats kommer att implementeras under våren 2022 samt att förslag på ny taxa för bolagets anläggningar kommer under februari 2022.
- Information om befintliga och planerade laddplatser på pendlarparkeringar i Storvreta, Vattholma, Skyttorp och Gnista;
- Information om att ny teknik kommer att testas i Centralgaraget;
- Information om planerade laddplatser till bilpoolsbilar på grusparkeringen i Rosendal;
- Information om att Uppsala kommun belönats med ett laddsilver i Laddguldet 2021;
- Information om att Sala backe, med undantag för villagatorna, återregleras som boendeparkering från och med 1 december;
- Information om avtal avseende mobilitetsgarage i kv. Norra Hovstallängen och framtagna driftnettokalkylen samt att ett beslutsunderlag kommer att presenteras till styrelsen under våren 2022

## Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under oktober genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Det är 8 av 12 ledamöter/suppleanter som besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens motsvarande 73 %. Utvärderingen har visat att 12 % av respondenter har mindre än två år erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag samtidigt som 87 % av respondenterna anger att de har genomgått en styrelseutbildning och/eller certifiering i styrelsearbete. Samtliga respondenter har svarat att styrelsearbetet har fungerat mycket bra (37%) eller ganska bra (63 %). Det är 75% av respondenterna som instämmer helt att relationerna mellan styrelsen och VD:n har fungerat bra och 25% instämmer i huvudsak.

Att det råder ett bra arbetsklimat och samarbete inom styrelsen uppger 87% av respondenterna att de instämmer helt. Det är 75% av respondenterna som uppgett att ägarfrågor är ett utvecklingsområde som är mest angeläget att utveckla.

Det är 62% av respondenter som instämmer helt (37%) eller instämmer i huvudsak (25%) att styrelsen borde ägna mer tid åt bolagets investeringar. Att ägna mer tid åt bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling anser respondenterna är viktigt, 25% instämmer helt och 37% instämmer delvis. Motsvarande svar avser även frågan om styrelsen borde ägna mer tid åt strategiska frågor i bolaget.

### Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige och bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

### Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala parkerings AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala parkerings AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

- Lennart Johansson, VD
- Anette Edén, chef för parkeringsövervakning
- Bisera Jusufbasic, ekonomi-och administrativ chef
- Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef

### Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2021 var

- *Auktoriserade revisorer:* PwC AB med ansvarig revisor Niclas Bergenmo och granskningsansvarig Fatima
- *Lekmannarevisorer:* Per Davidsson (M) fram till april 2021, Kjell Dahlström (MP) från maj 2021 och Marie-Louise Lundberg (S)

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen genom vd och ekonomichef har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väldigt bra under året. Ett gemensamt avstämningsmöte 2021 inför årsbokslutet, där både lekmanna- och auktoriserade revisorerna tillsammans med vd, ekonomichef och styrelseordförande var närvarande, genomfördes under november. Det har inte förekommit några påpekande eller iakttagelser som bolaget behöver åtgärda. Det har lyfts fram att bolagets lönesystem inte hanterar årsarbetstid som hanteras i ett annat kommungemensamt system. Bolaget ska även se över sina attestrutiner då manuell signering av bokföringsordrar inte tillämpas. Detta är dock ingenting som är specifikt bara för Uppsala parkerings AB. Bolaget kommer att driftsätta ett HR system som upphandlats och utvecklats tillsammans med Uppsala kommun och leverantören.

## **Efterlevnad av styrande direktiv**

### **Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet**

I bolagsordningen anges att Uppsala parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet såväl som ägardirektiv och uppdrag fastställda av Uppsala kommunfullmäktige. Inga avsteg har skett under året.

### **Efterlevnad av de kommunala befogenheterna**

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala parkerings AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget är aktivt endast inom Uppsala kommuns geografiska område.

#### *Likställighetsprincipen*

Bolaget iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla hyresgäster lika och utifrån marknadsanpassade villkor vid bland annat hyressättning av parkeringsplatser i egna anläggningar.

### **Efterlevnad specifika ägardirektiv**

Uppsala parkerings AB följer de gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i december 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021. Styrelsen har följt upp bolagets arbete med ägardirektiven. Uppföljningen har gjorts per april, per augusti och i samband med årsbokslutet.

## Efterlevnad styrdokument

Uppsala parkerings AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i bolaget utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på *Svensk kod för bolagsstyrning*, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala parkerings AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i *Mål och budget*,
- ägarpolicy och övriga styrdokument
- ägardirektiv och uppdrag
- aktuella lagar och föreskrifter

## Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala parkerings AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner och enligt rapporteringsinstruktion.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Parkerings AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå de av fullmäktige respektive styrelsen beslutade mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2021 sedvanligt granskat den interna kontrollen. Av granskningspromemorian framgår att lekmannarevisorerna anser att bolagets rutiner är tillräckliga.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2021 kommer att läggas fram på bolagets årsstämma. Bolaget har inte fått några indikationer på att den interna kontrollen för 2021 inte fungerat på ett tillfredställande sätt.

### **Riskbedömning och kontrollaktiviteter**

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp som därefter presenteras och beslutas av bolagets styrelse. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

### **Uppföljning**

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

## **Behandling av bolagsstyrningsrapporten**

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 har behandlats av styrelsen den 24 februari 2022 och kommer att anmälas till moderbolaget, Uppsala Stadshus AB.

Uppsala, 2022-02-24

---

Peter Nordgren, *styrelseordförande*

---

Gunnar Hedberg, *vice ordförande*



**Uppsala Stadshus AB**Handläggare:  
Hermansson Flodin Eva  
Andersson LouiseDatum:  
2022-01-25Diarienummer:  
USAB-2022-00006

Bilaga 1

# **Bolagsstyrningsrapport för 2021**

Uppsala Stadshus AB

## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret .....	3
Valberedning .....	3
Styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2021.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	7
Arvodering av styrelsen .....	7
Verkställande direktör och vice verkställande direktör .....	7
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv .....	9
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv .....	9
Efterlevnad av styrdokument .....	11
Internkontroll .....	11
Kontrollmiljö .....	12
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	12
Uppföljning .....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	13

## Allmänt om bolaget

Uppsala kommun har valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform. Sedan 1995 har Uppsala kommuns helägda bolag varit inordnade i en bolagskoncern, med Uppsala Stadshus AB som moderbolag. Uppsala Stadshus AB ägs 100 procent av Uppsala kommun och det är genom moderbolaget som kommunen utövar sitt ägarskap i dotterbolagen.

Uppsala Stadshus AB äger i sin tur 100 procent av aktierna i samtliga dotterbolag. Tre av dotterbolagen har underliggande koncerner.

Moderbolaget svarar för ägarstyrning, strategisk planering och samordning, löpande översyn samt ekonomisk kontroll och uppföljning. Bolagsstyrningen i moderbolaget utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat. Direktiven utgörs av generella ägardirektiv som samtliga bolag i koncernen omfattas av, specifika ägardirektiv eller ägaridé, finansiella direktiv och Uppsala kommuns ägarpolicy. För tre av dotterbolagen har de specifika ägardirektiven ersatts av en ägaridé, vilket är mer långsiktiga direktiv som tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling.

Moderbolaget har inga anställda.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utgörs av de politiska partiernas representanter.

### Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB har fram till december bestått av åtta ordinarie ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter, varav en är suppleant.

Styrelsens ledamöter och suppleanter sitter även i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Under 2021 har styrelsen i Uppsala Stadshus AB bestått av följande personer:

<i>Styrelseledamöter</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling	ordförande	181015
Mohamad Hassan	1:e vice ordförande	181015

Fredrik Ahlstedt	2:e vice ordförande	181015
Jonas Petersson	ledamot	191209
Rickard Malmström	ledamot	181015
Jonas Segersam	ledamot	181015
Tobias Smedberg	ledamot	181015 – 200831, 210301 -
Hanna Victoria Mörck	ledamot	200901 – 210228
Eva Christiernin	ledamot	210101

#### *Suppleanter*

Therez Almerfors		181015-190224, 190610 -
Linda Eskilsson		181015
Helena Hedman Skoglund		181015

#### *Arbetstagarrepresentant*

Torsten Falk (Vision)

#### *Suppleant arbetstagarrepresentant*

Helene Liljehav (Vision)

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god. Sammanställning av närvaron återfinns i bilaga till denna bolagsstyrningsrapport.

Bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör har deltagit på samtliga styrelsesammanträden. Därutöver har tjänstepersoner från kommunledningskontoret varit närvarande, beroende på vilka ärenden som behandlats.

## **Styrelsens arbetsordning**

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och förvaltning av bolaget. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Inför kalenderårets början fastställer styrelsen för Uppsala Stadshus AB en arbetsordning för sitt uppdrag och med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att vid behov delta på styrelsesammanträden och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella övriga iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete och verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft elva ordinarie sammanträden och fem extra styrelsesammanträden. De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär.

Vid elva tillfällen under året har dotterbolagens verkställande direktörer deltagit på dessa sammanträden för att informera om sina verksamheter, pågående arbeten och aktuella frågeställningar i bolagen. Årets VD-besök har varit från Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB, Uppsalahem AB, Uppsala Konsert och Kongress AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala stadsteater AB, Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala Kommuns Fastighets AB.

Vid ett tillfälle har bolagets valda auktoriserade revisor deltagit på styrelsens sammanträde. Det skedde i samband med revisionsrapporten av årsbokslutet som avlämnades i mars.

Styrelsen har under perioden januari-juni behandlat och beslutat följande ärenden:

- Fyra externa försäljningar av fastigheter och mark
- Ett markförvärv
- Yttrande över kommunrevisionens granskning av fastighetsunderhållet i kommunens bolag
- Bolagsstyrningsrapport för 2020 i Uppsala Stadshus AB
- Årsbokslut, årsredovisning och vinstdisposition för 2020
- Revisionsrapport av det s.k. transparensdirektivet (7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm)
- Genomförd upphandling av lagstadgad revision för Uppsala Stadshus AB med dotterbolag
- Beslut om fortsatt avyttringsprocess gällande Gottsunda centrum
- Beslut om koncerninterna fastighetsöverlåtelser från Uppsala Kommuns Fastighets AB
- Ägaridé för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB
- Tertialbokslut per april och prognos för året
- Likvidation av ett handelsbolag
- Försäljning av ett mindre aktieinnehav
- Nio igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolagen överstigande 50 miljoner kronor

Styrelsen har under perioden juli-december behandlat och beslutat följande ärenden:

- Delårsrapport och verksamhetsuppföljning per augusti samt prognos för året
- Yttrande över remiss av kommunrevisionens granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
- En extern försäljning av fastighet och mark
- Två koncerninterna fastighetsförsäljningar inom Stadshuskoncernen

- Koncerninterna aktie- och andelsöverlåtelser inom Stadshuskoncernen
- Genomlysning av erbjudande av avgångsvederlag i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag
- Affärsplan, budget och internkontrollplan för 2022–2024
- Styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktör och attestinstruktion
- Två igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolagen överstigande 50 miljoner kronor

Även 2021 har präglats av smittspridningen av covid-19. Pandemins påverkan på dotterbolagens verksamheter har följts upp av styrelsen genom såväl information på VD-besök som vid månads- och tertialuppföljningar.

Arbetet med samordningen av Uppsala kommuns fastighetsförvaltning har bedrivits under året och i september fusionerades dotterbolagen Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB in i det nya verksamhetsdrivande bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB (tidigare Uppsala R2 AB). Som följd av förändringen deltog representanter från styrelsen i en process för att ta fram en ägaridé för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, som beslutades av Uppsala Stadshus AB i maj och kommunfullmäktige i juni. Den avgående styrelsen i Fyrishov AB avlämnade i september en slutrapport till ägaren gällande bolagets fortsatta badutveckling, för vidare beslut och hantering.

I september 2021 beslutade kommunfullmäktige att Gottsunda centrum ska avyttras till en extern aktör, att de övriga fastighetsinnehaven i Uppsala Kommuns Fastighets AB ska överlåtas internt inom kommunkoncernen samt att bolagets medarbetare genom en verksamhetsövergång ska fortsätta förvalta fastigheterna från Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Styrelsen i Uppsala Stadshus AB har efter beslutet löpande fått information om de pågående försäljnings- och överlåtelseprocesserna samt om värderingerna av centrumanläggningen. Därtill har styrelsen skyndsamt fått information om ett tilläggsavtal som Uppsala Kommuns Fastighets AB upprättat med samtliga medarbetare samt beslutat om genomlysning av erbjudandet med stöd av bolagets revisorer.

Utöver ovan har styrelsen även fått information om dotterbolagens ekonomiska månadsrapportering, om slutkostnadsprognosen för ny- och ombyggnationen av Studenternas, om Rackarbergsprojektet, om resultatet från den genomförda upphandlingen av lagstadgad revision av bolagen i Stadshuskoncernen, om arbetet efter den tragiska händelsen i november på Uppsala Konsert och Kongress AB, om kvarvarande frågor relaterade till fastighetsförsäljningen 2020 till Bonnier Fastigheter samt resultatet från årets genomförda styrelseutvärdering.

Under året har även kommunledningskontoret informerat om vilket HR-stödbolagsstyrelserna i koncernen kan få vid VD-avgångar och upphandlingsavdelningen har informerat om bolagskoncernens arbete med upphandlingar.

En sammanställning av årets alla besluts- och informationsärenden till styrelsens sammanträden återfinns i bilaga till denna bolagsstyrningsrapport.

Sekreterare på styrelsemötena har varit Lars Niska, kommunsekreterare.

## Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I november genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I år har dotterbolagens styrelser även fått utökat stöd av Uppsala Stadshus AB med sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Svarsfrekvensen i Uppsala Stadshus AB var 82 (64) procent i och med att nio av elva ledamöter/suppleanter besvarade enkäten. 56 (86) procent av respondenterna har mer än sex års erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag. 67 (57) procent har genomgått en styrelseutbildning och/eller certifiering i styrelsearbete.

I utvärderingen ansåg 89 (100) procent av respondenterna att styrelsearbetet fungerat ganska bra eller mycket bra. 100 (86) procent angav att mötena är eller i huvudsak är effektiva och strukturerade. 89 (86) procent ansåg att styrelsen sammanträder lagom ofta och 11 (14) procent för sällan. 100 (100) procent instämmer helt eller i huvudsak i att det råder ett bra klimat för samarbete inom styrelsen och samtliga respondenter uppgav även i år att relationen mellan styrelsen och verkställande direktören fungerar bra.

Utvärderingen visar att beslutsunderlagen till sammanträdena är tillräckligt omfattande, av tillräcklig kvalitet och i huvudsak erhålls i tillräcklig tid före sammanträdena.

Respondenterna uppgav att styrelsen borde ägna mer tid åt strategiska frågor. Det område som flest respondenter (44 procent) anser är mest angelägna att utveckla är ägarfrågorna.

I kommentarer till utvärderingen efterfrågas en strategisk diskussion om moderbolagets och dotterbolagens framtid och inriktning, mer och djupare uppföljning av dotterbolagen samt fler utbildningar i vad det innebär att arbeta i en styrelse. Kommentarer finns även om mer insyn och information om pågående fastighetstransaktioner samt vikten av att styrelsens ledamöter får likvärdig information.

### Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

### Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Verkställande direktören Joachim Danielsson leder verksamheten i Uppsala Stadshus AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen.

Verkställande direktören leder bolagets arbete och ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet. Bolagets verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Bolagets vice verkställande direktör, Eva Hermansson Flodin, stödjer den verkställande direktören i det operativa arbetet och kan verka i verkställande direktörens ställe när

den av någon anledning inte kan fylla sin funktion. I uppdraget som vice verkställande direktör ligger även att ha en god samverkan och samordningen inom Stadshuskoncernen. Bolagets vice verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Den löpande administrationen och förvaltningen av Uppsala Stadshus AB hanterades under året av ekonomistaben på Uppsala kommuns kommunledningskontor.

### **Revisorer**

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

De externa revisorerna i bolagskoncernen upphandlas av moderbolaget. Under året har en upphandling av lagstadgad revision genomförts i och med att revisionsavtalet löpte ut 30 juni 2021. Två anbud erhöles och utvärderades – PwC och KPMG. Båda anbuden uppfyllde samtliga 11 stycken ska-krav i anbudsfrågan. Totalpriset föllde utslag till PwCs fördel. Tilldelningsbeslut fattades den 19 mars 2021.

Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2021 har varit:

*Lekmannarevisorerna:*

- Per Davidsson
- Lars-Olof Lindell

*Revisionsföretag:*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Helene Westberg - huvudansvarig auktoriserad revisor

Den auktoriserade revisorn har under 2021 deltagit på styrelsens sammanträden vid ett tillfälle. Det var för att redogöra för granskningsrapporten från årsbokslutet 2020. Revisorns rapport från iakttagelserna från den löpande granskningen under hösten 2021 har skriftligt rapporterats till styrelsen och bifogats beslutsärendet för delårsbokslutet per augusti.

Verkställande direktören, vice verkställande direktören samt tjänstepersoner på kommunledningskontoret har löpande haft kontakt med bolagets auktoriserade revisor. Samarbetet med revisorn har fungerat bra och dialogen är god. Revisorn och tjänstepersoner på kommunledningskontoret har haft uppstarts- och planeringsmöten inför årets revisionsprocess, löpande avstämningsmöten samt uppsummeringsmöten. Revisorn har inte under året haft några påpekanden eller iakttagelser i sin revision av moderbolaget Uppsala Stadshus AB.

I och med tilläggsavtalet som Uppsala Kommuns Fastighets AB i maj 2021 upprättade med samtliga medarbetare har styrelsen givit revisorn i dotterbolaget och i moderbolaget i uppdrag att utreda hanteringen och ansvarsfrågan, i enlighet med aktiebolagslagen. Slutsatserna från den utredningen kan komma att påverka utformningen av revisionsberättelsen.



Under 2021 har lekmannarevisorernas granskningsrapport avseende underhåll av bolagskoncernens fastigheter, Va-anläggningar och ledningsnät behandlats av styrelsen. Lekmannarevisorernas lämnade rekommendationer har tagits in i det fortsatta utvecklingsarbetet, både i Uppsala Stadshus AB och i dotterbolagen.

I slutet av 2021 har lekmannarevisorerna genomfört en granskning av ägarstyrningen och bolagens följsamhet till sina ägardirektiv. Granskningsrapporten kommer behandlas av styrelsen på sammanträdet i februari 2022.

## **Efterlevnad av styrande direktiv**

### **Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet**

I bolagsordningen anges att Uppsala Stadshus AB ska, inom Uppsala kommun, äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Bolaget ska bedriva verksamhet, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de direktiv och uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### **Efterlevnad av de kommunala befogenheterna**

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala Stadshus AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart är verksamt i Uppsala kommun.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och utifrån marknadsanpassade villkor. Alla kostnader som bolaget har är upphandlade och konkurrensutsatta.

#### *Självkostnadsprincipen*

Alla transaktioner i Uppsala Stadshus AB är till självkostnad.

### **Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv**

Uppsala Stadshus AB följer de gemensamma och de bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 2 november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021. Av besluts- och informationsärendena som styrelsen behandlat under året framgår att de omfattat såväl de generella som de bolagsspecifika ägardirektiven.

Bolagets specifika ägardirektiv har för 2021 varit följande:

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Moderbolaget ska svara för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.

Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska även samordna och planera likviditetsflödet inom Stadshuskoncernen. I det ingår bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott. I planeringen av koncernens likviditetsflöde ska både krav och möjligheter i särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.

Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:

- Ägardirektiven, och i förekommande fall ägaridéerna, och uppföljningen av dessa
- Löpande dialog med dotterbolagen
- Initiera samarbete i samordnings- eller utvecklingsgrupper inom till exempel ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta och driva projektinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapportera dessa.
- Löpande bevaka och följa upp investeringar, förvärv och avyttringar.

Uppsala Stadshus AB ska hantera ansökningar om igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Uppsala Stadshus AB har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Till följd av kommunfullmäktiges beslut om utökad investeringsram för om- och tillbyggnad av stadshuset ges Uppsala Stadshus AB möjlighet att utöka investeringsramen för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB med 80 miljoner kronor. Medlen avser oförutsedda ej budgeterade kostnader i projekten och får tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande.

Den formella ägarstyrningen har skett genom olika styrdokument och löpande uppföljning av dem. Den informella styrningen har skett genom dialoger och olika möten. Ägardialoger mellan moder- och dotterbolag har genomförts två gånger under året, en i mars och en i oktober-november. I ägardialogen har respektive ordförande och verkställande direktör deltagit. Vid elva tillfällen har verkställande direktören i dotterbolagen informerat om sin verksamhet och diskuterat aktuella frågor med moderbolagets styrelse. På tjänstepersonnivå har koncernens verkställande direktörer fört dialoger på bland annat koncernledningsmöten och i VD-gruppen.

Under 2021 har två nya verkställande direktörer tillsatts, i Uppsala Kommun Skolfastigheter AB och i det nya verksamhetsdrivande bolaget Uppsala kommun

Arenor och Fastigheter AB. Rekryteringsprocesserna genomfördes i enlighet med styrelsens sedan tidigare fastställda rutin och därmed i enlighet med det generella ägardirektivet.

### **Efterlevnad av styrdokument**

Gällande ägarpolicy med tillhörande riktlinjer och stödmaterial beslutades av kommunfullmäktige i juni 2019.

Bolagsstyrningen i Uppsala Stadshus AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionägda bolag. Uppsala Stadshus AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs i huvudsak av följande dokument:

- Bolagsordning
- Ägarpolicy och riktlinjer för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen för Uppsala Stadshus AB.

### **Internkontroll**

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål och styrande dokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande och styrande dokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat besluts- och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Stadshus AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och internkontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

## Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i internkontrollplanen.

## Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande. Åtgärderna granskas i samband med verksamhetsuppföljningen och vid behov vid interna revisioner.

Styrelsen beslutade om årets internkontrollplan på sammanträdet i december 2020. Ledningen följde upp kontrollmomenten i internkontrollplanen vid bokslutet

per april, augusti och december. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapporten och verksamhetsuppföljning på sammanträdet i juni och i oktober 2021. Uppföljningen på årsbasis kommer ske i samband med årsbokslutet.

Lekmannarevisorerna har inte under året genomfört någon särskild granskningsinsats av den interna kontrollen. Det har inte framkommit att lekmannarevisorerna gjort några särskilda iakttagelser eller noterat brister i den interna kontrollen. Den slutliga granskningsrapporten från lekmannarevisorerna förväntas erhållas i början av mars 2022.

## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 kommer styrelsen i Uppsala Stadshus AB behandla den 15 februari 2022. Tillsammans med bolagets årsredovisning och revisorernas granskningsrapporter kommer den anmälas till kommunstyrelsen inför beslut om uppsiktsplikt av bolaget.

Uppsala 15 februari 2022

Erik Pelling

Ordförande

Mohamad Hassan

1:e vice ordförande

Fredrik Ahlstedt

2:e vice ordförande

Jonas Petersson

ledamot

Rickard Malmström

ledamot

Jonas Segersam

ledamot

Tobias Smedberg

ledamot

Eva Christiernin

ledamot

Datum:  
2022.02.07

# **Bolagsstyrningsrapport**

**Uppsala stadsteater AB**

**556009-4095**

## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning .....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019 .....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	6
Arvodering av styrelsen .....	6
Verkställande direktören.....	6
Revisorer .....	6
Efterlevnad av styrande direktiv .....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument .....	8
Internkontroll.....	9
Kontrollmiljö.....	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter .....	9
Uppföljning .....	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten .....	11

## Allmänt om bolaget

Uppsala stadsteater AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater AB är en Sveriges främsta konstnärliga teater med en stark lokal förankring med goda nationella och internationella relationer. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala stadsteater, grundad 1951, har som en av landets tre största stadsteatrar en betydande roll inom svenskt och regionalt kulturliv. På de fyra scenerna presenteras en bred repertoar med konstnärlig höjd och djup för människor i livets alla skeenden. Med klassiska verk, musikteater på hög nivå samt nyskrivna samhällsorienterade uppsättningar bidrar teatern till att stärka och utveckla Uppsalas kulturliv. Vi gästspelar även utanför huset och samarbetar med andra teatrar i och utanför Sverige och vi arrangerar gästspel inom performance, nycirkus och dans.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av utbudet. Ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet. Den vilar på fyra grundpelare, ungdomsensemblen, pedagogiskt arbete i skolorna, teaterföreställningar och pedagogiskt arbete på teatern.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, rymmer alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan i Uppsala. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen och Teaterbaren.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiets representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB består av 11 ordinarie ledamöter, sex suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter och en arbetstagaruppleant. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef Maud Brewitz samt VD-assistent tillika dramaturg Jonas Bernander.



Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Agneta Gille	ordförande	20190101
Mats Hansén	vice ordförande	20190101
Sten Aleman	ledamot	20190101
Lena Cederschiöld	ledamot	20190101
Küllike Montgomery	ledamot	20190101
Ehsan Nasari	ledamot	20190101
Leif Nordenstorm	ledamot	20190101
Lisa Rauséus Skiöld	ledamot	20190101
Andrzej Sobkowiak	ledamot	20190101
Bo Östen Svensson	ledamot	20190101
Kjell Viberg	ledamot	20190101

*Suppleanter*

Liza Boethius	20190101
Richard Böhme	20190101
Lena Hartwig	20190101
Tom Sandstedt	20190101
Lena Sandström	20190101
Agneta Simonsson	20190101

*Arbetsstagarrepresentanter*

Åsa Forsblad Morisse  
Katarina Bohm  
Anders Hemström (suppleant)



Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn	Parti	Funktion	Styrelsemöte							Strategidag	
			08-feb	15-mar	24-maj	23-aug	4-okt	22-nov	23 aug	Närvaro	
Gille	Agneta	S	Ordförande	X	X	X		X	X		5/7
Hansén	Mats	M	Vice ordf	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Aleman	Sten	KD	Ledamot	X	X	X	X		X	X	6/7
Cederschiöld	Lena	M	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Montgomery	Küllike	MP	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Nasari	Ehsan	C	Ledamot	X		X	X	X			4/7
Nordenstorm	Leif	L	Ledamot	X	X	X	X	X		X	6/7
Skiöld	Lisa	V	Ledamot	X	X	X	X	X		X	6/7
Sobkowiak	Andrzej	SD	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Svensson	Bo Östen	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Viberg	Kjell	S	Ledamot	X	X	X		X	X		5/7
Boëthius	Liza	V	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Böhme	Richard	C	Suppleant	X	X	X	X	X	X		6/7
Hartwig	Lena	S	Suppleant	X	X			X	X		4/7
Sandstedt	Tom	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Sandström	Lena	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Simonsson	Agneta	L	Suppleant	X			X	X	X	X	5/7
Bohm	Katarina		Arbetsagarrep	X	X	X	X	X	X		6/7
Forsblad Morisse	Åsa		Arbetsagarrep	X	X	X	X	X			5/7
Hemström	Anders		Arbetsagarrep supp						X		1/7

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen för Uppsala stadsteater AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen håller normalt sju sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft sju ordinarie sammanträden och tre bolagsstämmor (per capsulam). Sekreterare har varit Jonas Bernander, VD-assistent och dramaturg. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Styrelsen har också haft en strategidag den 23 augusti 2021.

## Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen visade att merparten av styrelsen var nöjda med utfört arbete och rapportering. Styrelsens kompetens och sammansättning samt prioritering av styrelsens uppgifter var de områden man önskade utveckla mest.

### Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala stadsteater AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala stadsteater AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Petra Brylander, VD

Maud Brewitz, Ekonomichef

Marie Billing, Personalchef

Pierre Leveau, Teknisk chef

Katja Sliwinski, Chefsproducent

Sofia Johansson, Kommunikationschef

### Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2021 var:

*Auktoriserade revisorer:*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

*Lekmannarevisorerna:*

Per Davidsson

Magnus Andersson

Ansvarig revisor:

Helene Westberg

Granskningsansvarig:

Erik Svensson

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket tillfredställande. Ekonomichef och ansvarig revisor har i god tid planerat granskningarna. Bolaget har i god tid fått uppgift om vad som skall levereras (s.k. PBC-lista). Avstämningsmöten är beslutade i god tid innan granskning.

Revisorerna påpekade vid delårsgranskningen att bolaget löneprocessen hade inslag av manuell hantering. Bolaget är medvetna om detta och delar revisorerna uppfattning.

## **Efterlevnad av styrande direktiv**

### **Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet**

I bolagsordningen anges att Uppsala stadsteater AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

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

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### **Efterlevnad av de kommunala befogenheterna**

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala stadsteater AB följer lokaliseringsprincipen.

Uppdraget utförs i huvudsak i teaterhuset som är lokaliserat i centrala Uppsala samt inom kommunen. Samarbeten förekommer utanför kommunens gränser och syftar till att tjäna kommunens invånare.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala stadsteater AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika.

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av

teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

#### *Självkostnadsprincipen*

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket har gjorts.

#### **Efterlevnad specifika ägardirektiv**

Uppsala stadsteater AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 2-3 november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021.

Uppsala stadsteater AB har uppfyllt ägardirektiven.

Uppsala stadsteater AB har, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidragit till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB har aktivt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärkt bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB har presenterat egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahållit en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater AB har fört dialog och samverkat med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

#### **Efterlevnad styrdokument**

Uppsala stadsteater AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala stadsteater AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala stadsteater AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala stadsteater AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

## Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadsteater AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapportera löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadsteater AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2021 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2022. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

## Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker

- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande.

### **Uppföljning**

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2022 den 22 november 2021.



## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Uppsala den 7 februari 2022

Agneta Gille

Sten Aleman

Lena Cederschiöld

Mats Hansén

Küllike Montgomery

Ehsan Nasari

Leif Nordenstorm

Lisa Rauséus Skiöld

Andrzej Sobkowiak

Bo Östen Svensson

Kjell Viberg

Åsa Forsblad Morisse

Katarina Bohm



Uppsala Vatten och Avfall AB  
**Bolagsstyrningsrapport**

Datum:  
2022-01-17

Diarienummer: UVA-2021-01486

Handläggare:  
Karin Carlsson, Ledningsstrateg

# **Bolagsstyrningsrapport Uppsala Vatten och Avfall AB 2021**

## Innehåll

Allmänt om bolaget .....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret .....	3
Valberedning .....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	6
Redogörelse för styrelsearbetet 2021.....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering .....	7
Arvodering av styrelsen .....	7
Verkställande direktören .....	7
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv .....	9
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé .....	10
Efterlevnad styrdokument .....	10
Internkontroll .....	10
Kontrollmiljö .....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning .....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

## Allmänt om bolaget

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala Vatten ger rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas och biogödsel av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB består av 11 ordinarie ledamöter, 7 suppleanter samt upp till 2 arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar samtliga styrelsemedlemmar, bolagets ledningsgrupp och berörda tjänstemän. Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Rafael Waters (S)	ordförande	2015-01-01
Bengt Fladvad (MP)	1:e vice ordförande	2019-01-01
Lars Harlin (M)	2:e vice ordförande	2015-01-01
Berit Ericsson (S)	Ledamot	2015-01-01
Thea Blom	Ledamot	2019-02-25 - 2021-12-13
Nathalie Burén (L)	Ledamot	2019-01-01
Jacob Johnson (V)	Ledamot	2018-03-26
Christer Lydig (M)	Ledamot	2018-11-05
Johan Ulin (C)	Ledamot	2015-01-01
Karin Haggård (KD)	Ledamot	2015-01-01
Gabriel Hübinette	Ledamot	2020-11-30 - 2021-12-13

Daniel Rander (S)	suppleant	2019-02-25
Christian Strietzel (S)	suppleant	2019-01-01
Peter Söderlund (L)	suppleant	2019-01-01
Maria Eklöf	suppleant	2019-01-01 - 2021-03-22
Sofia Granberg (M)	suppleant	2021-03-22
Stephen Schad (C)	suppleant	2020-11-30
Elias Moberg	suppleant	2019-01-01 - 2021-05-31
Maria Nilsson (KD)	suppleant	2021-05-31
Sandra Levin (V)	suppleant	2019-01-01

### *Suppleanter*

Daniel Rander (S)	2019-02-25
Christian Strietzel (S)	2019-01-01
Peter Söderlund (L)	2019-01-01
Maria Eklöf	2019-01-01 - 2021-03-22
Sofia Granberg (M)	2021-03-22
Stephen Schad (C)	2020-11-30
Elias Moberg	2019-01-01 - 2021-05-31
Maria Nilsson (KD)	2021-05-31
Sandra Levin (V)	2019-01-01

### *Arbetstagarrepresentanter*

Anders Nilsson (Akademikerna)  
 Ida Vikström (Vision)  
 Milic Ljubomir (Akademikerna)

Närvaron vid styrelsemötena har för styrelsen varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	18/2	25/3	27/4 per capsul am	27/5	10/6	23/6 per capsulam	26/8	23/9	28/10	9/12	20/12	Närvaro
Rafael Waters	S	ordförande	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Bengt Fladvad	MP	1:e vice ordförande	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Lars Harlin	M	2:e vice ordförande	x	X	x	x		x	x	x		x	x	91%
Berit Ericsson	S	Ordinarie	x	X		x	x		x	x	x			64%
Thea Blom	S	Ordinarie												0%
Nathalie Burén	L	Ordinarie	x		x			x	x				x	45%
Jacob Johnson	V	Ordinarie	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Christer Lydig	M	Ordinarie	x	X		x	x	x	x	x		x		73%
Johan Ulin	C	Ordinarie	x	X	x	x			x	x	x	x	x	82%
Karin Haggård	KD	Ordinarie	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Gabriel Hübinette	SD	Ordinarie	x	X	x		x	x	x	x				70%
Daniel Rander	S	Suppleant	x	X	x	x			x	x		x		64%
Christian Strietzel	S	Suppleant	x	X	x	x					x	x	x	64%
Peter Söderlund	L	Suppleant	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Maria Eklöf	M	Suppleant	x											100%
Sofia Granberg	M	Suppleant		X		x	x	x	x	x		x	x	80%
Stephen Schad	C	Suppleant	x						x	x	x			36%
Elias Moberg	KD	Suppleant	x		x									50%
Maria Nilsson	KD	Suppleant					x			x	x	x	x	71%
Sandra Levin	V	Suppleant	x						x			x		27%
<b>Antal deltagare</b>			<b>17</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	

## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets sista styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft 6 ordinarie och tre extra sammanträden samt två per capsulam. Sekreterare har varit Mimmi Bouvin, VD-assistent t o m 2021-09-01. Efter det har Henrik Enskär varit sekreterare. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Uppföljning av internkontrollplan
- Hållbarhetsredovisning
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Affärsplan och Budget 2022-2024

- Internkontrollplan 2022
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- VA-taxa
- Avfallstaxa

Under hela året har VD-rapport varit en stående punkt på dagordningen vid ordinarie styrelsemöte.

Härutöver har investeringsärenden, remissvar över revisionsrapporter, beslutsordningar etc. behandlats. Styrelsen har också haft två seminariedagar i samband med styrelsemöte.

## **Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering**

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har besvarats av 7 styrelseledamöter varav 71 procent ordinarie ledamöter och 29 procent suppleanter. Svarefrekvensen har sjunkit till 39 procent, vilket innebär att majoriteten av styrelsen åsikter inte återspeglas i underlaget. Respondenterna anser att styrelsearbetet har fungerat ganska bra under 2021. Relationen mellan styrelsen och VD anges fungera bra. Arbetsklimatet och samarbetet inom styrelsen upplevs fungera bra men är inte samstämmig. Utvecklingsområde som prioriteras högst är prioritering av styrelsen uppgifter. Områden som respondenterna anser att styrelsen borde ägna mer tid åt:

- Bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling
- Bolagets bidrag till samhällsnyttan
- Dialog med ägaren
- Strategiska frågor i bolaget

### **Arvodering av styrelsen**

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### **Verkställande direktören**

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Vatten och Avfall AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Vatten och Avfall AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Sigrid De Geyter, Vd

Ida Hellrup, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Christina Bostedt, Avdelningschef Marknad och kommunikation

Fredrik Karlsson, Avdelningschef Avfallsavdelningen

Bertil Lustig, Avdelningschef Dricksvatten

Bert Skagerberg, Avdelningschef VA-nät

Malin Grundin, Avdelningschef Projektavdelningen

Walter Johansson, Avdelningschef Spillvatten

Veronika Gauffin, Ekonomichef

Kristina Ekholm, Avdelningschef Planeringsavdelningen

Mikael Ekhagen, Avdelningschef Hållbar Affärsutveckling

Mimmi Bouvin, VD-assistent, t.o.m. 2021-09-01

### **Revisorer**

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2021 var:

*Auktoriserade revisorer: 2 st*

*PWC*

Peter Söderman, t.o.m. 2021-10-12

Ansvarig revisor: Niclas Bergenmo

*Lekmannarevisorerna: 2 st*

Karolina Larfors

Alf Karlsson, t.o.m. 2021-10-12

Kjell Dahlström, fr.o.m. 2021-10-12

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen. Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Bolagets externa revisorer har under året granskat styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget vilket skedde genom förvaltningsrevision under september.

I rapporten från förvaltningsrevisionen framgick att inga väsentliga iakttagelser eller felaktigheter hittades. Höstens granskning utökades med en översiktlig riskbedömning av vår bokslutsprocess. Revisorerna bedömer vår mognadsgrad till informell (2) på en fyrgradig skala. Revisionen har planerats bra och Uppsala Vatten har i god tid fått kännedom om vilka områden som skulle kontrolleras. Bolaget har genomfört höstmöte med våra externa och lekmannarevisorer i november där delårsrapporten per augusti, väsentliga händelser och intern kontrollplanen var på agendan.

I samband med årsbokslutet kommer de externa revisorererna genomföra sin bokslutsrevision. Från den granskningen avvaktar vi en slutrevisionsrapport. Även våra lekmannarevisorer kommer efter att årsredovisning är avgiven avlämna en rapport.



## Efterlevnad av styrande direktiv

### Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Vatten AB inom Uppsala kommun ska 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 vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Vatten AB:s uppdrag är att bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verksamhet på avfallsområdet. Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

### Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

#### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsala Vatten och Avfall AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets verksamhetsföremål enligt bolagsordningen och även faktiskt primärt avser sådant som är kommunala angelägenheter och ska bedrivas inom Uppsala kommun.

#### *Likställighetsprincipen*

Uppsala Vatten och Avfall AB iakttar likställighetsprincipen då tillhandahållande av bolagets tjänster inom vatten och avfall följer lag samt de taxor som fastställts av kommunfullmäktige.

#### *Självkostnadsprincipen*

Uppsala Vatten och Avfall AB tillämpar självkostnadsprincipen för tillhandahållande av kommunala tjänster och nyttigheter, och bevakar löpande kostnadsutvecklingen för att arbeta kostnadseffektivt och tillser vid behov att taxorna justeras för att överensstämma med kostnaderna. Vid annan verksamhet – inköp, upphandling och upplåtelse – agerar bolaget för att erhålla affärsmässiga villkor.

VA-lagstiftningen innehåller en skärpning av självkostnadsprincipen genom en begränsning till ”nödvändiga kostnader”. Bolaget jobbar medvetet med denna begränsning.

### **Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé**

Uppsala Vatten och Avfall AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget, november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021. Där framgår bl.a. att Uppsala Vatten och Avfall utifrån det kommungemensamma Miljö- och klimatprogram ska ställa miljökrav på upphandlade tjänster och åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget ska bidra till cirkulär ekonomi i kommunen och ha ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas, samt verka för att ytterligare tankställen för biogas etableras även på landsbygden. Bolaget ska vara kompetensresurs och ha planeringsansvar och bidra till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen. Bolaget ska bevaka påverkan på grundvattnet och förbereda för olika scenarier.

Samtliga ägardirektiv anses helt uppfyllda och flertalet av dem med en hållbar positiv trend.

### **Efterlevnad styrdokument**

Uppsala Vatten och Avfall AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget och dess uppdrag. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Vatten och Avfall AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv
- Aktuella lagar och föreskrifter, samt myndighetsbeslut för verksamheten

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen. Uppsala Vatten och Avfall ingår i kommunkoncernen och är ålagda att följa kommunens styrdokument. Bolaget kan därtill ta fram egna styrdokument inom bolagsspecifika områden.

### **Internkontroll**

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Vatten och Avfall AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

### **Kontrollmiljö**

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Vatten och Avfall AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

### **Riskbedömning och kontrollaktiviteter**

Inför genomförandet av riskanalys har riskområden för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av processägare och chefer i bolaget. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen och en plan upprättas.

Den interna kontrollplanen följs upp enligt det intervall som är angivet i planen.

### **Uppföljning**

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister

och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av internkontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Vem som genomför uppföljningen löpande framgår av internkontrollplanen, sammanställningen i en rapport har gjorts av bolagets ledningsstrateg. Uppföljningen framgår av **Bilaga 2**.

## Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för 2021 styrelsebehandlas den 16 februari 2022. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Vatten och Avfall AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala den 16 februari 2022

Rafael Waters

Ordförande

Bengt Fladvad

1:e vice ordförande

Lars Harlin

2:e vice ordförande

Uppsalahem AB  
**Mall\_bolagsstyrningsrapport**

Datum:  
2021-02-23

Diarienummer:

Handläggare:  
Mattias Tegeffjord  
Martin Halldén

Version/DokumentID:

# Bolagsstyrningsrapport

## Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning .....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2021 .....	5
Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören .....	5
Arvodering av styrelsen.....	6
Verkställande direktören .....	6
Revisorer .....	7
Efterlevnad av styrande direktiv.....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet .....	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna .....	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument.....	10
Internkontroll .....	11
Kontrollmiljö .....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	12
Uppföljning .....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten .....	13

## Allmänt om bolaget

Uppsalahem AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Bolagsstyrningen i Uppsalahem AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, allbolagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

## Styrelsens arbete under kalenderåret

### Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

### Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsalahem AB består av nio ordinarie ledamöter, 5 suppleanter samt 3 arbetstagarrepresentanter varav en är ersättare. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar bolagets ledningsgrupp. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Elnaz Alizadeh	ordförande	2015-01-01
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande	2015-01-01
Cecilia Forss	2:e vice ordförande	2015-01-01
Per-Markus Risman	3:e vice ordförande	2019-01-01
Cia Gad Böckman	ledamot	2019-06-10
Lars Göran Ferlin	ledamot	2019-01-01 – 2021-05-31
Kenny Jonsson	ledamot	2021-03-22
Harald Klomp	ledamot	2021-05-31
Christer Solander	ledamot	2021-03-01
Anders Westerlind	ledamot	2019-01-01
Victor Zhao Jansson	ledamot	2019-01-01 – 2021-03-01
Magnus Årgren	ledamot	2019-06-10 – 2021-03-01

### *Suppleanter*

Christina Jutterström	2020-12-14
-----------------------	------------

Staffan Linder	2016-09-05
Maris Rasul	2019-01-01
Jonas Sjögren	2021-03-22
Karin Bennemo	2021-04-26
Christer Solander	2019-01-01 – 2021-03-01
Lisette Stenberg	2019-01-01 – 2021-03-01

### Arbetsstagarrepresentanter

Kim Nilsson (Fastighetsanställdas förbund)

Rickard Ohlström (Vision)

Torsten Falk (Vision) ersättare

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	23 feb	25 mar	11 maj	8 jun	23 sep	11 nov	9 dec	Närvaro
Elnaz Alizadeh	S	ordförande	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Paul Eskilsson	MP	1 vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Cecilia Forss	M	2 vice ordförande	X	X	X	X	-	X	X	7/7
Per-Markus Risman	V	3 vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Cia Gad Böckman	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Lars Göran Ferlin	KD	Ordinarie	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	0/3
Anders Westerlind	L	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Victor Zhao-Jansson	C	Ordinarie	X	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1/1
Magnus Åhrgren	S	Ordinarie	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0/1
Kenny Jonsson	C	Ordinarie	n/a	n/a	X	X	X	X	X	5/5
Harald Klomp	KD	Ordinarie	n/a	n/a	n/a	-	X	-	X	2/4
Christina Jutterström	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Staffan Linder	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Maris Rasul	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Christer Solander	S	Suppleant/ Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Lisette Stenberg	V	Suppleant	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0/1
Karin Bennemo	V	Suppleant	n/a	n/a	X	X	-	X	X	4/5
Jonas Sjögren	S	Suppleant	n/a	n/a	X	X	X	X	X	5/5
Antal deltagare			11	10	13	13	12	13	14	



## Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsalahem AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

## Redogörelse för styrelsearbetet 2021

Under 2021 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Hanna Köhler, ledningskoordinator. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året (inte) lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

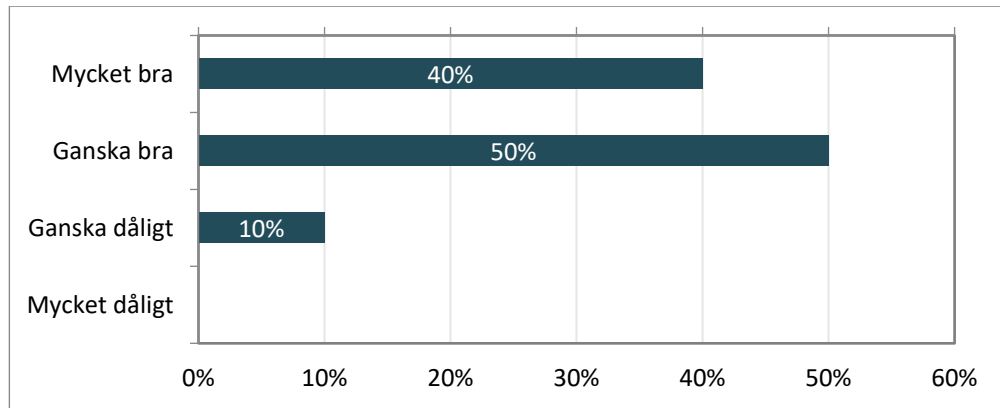
Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

För övriga ärenden som behandlats se föredragningslistorna för årets möten, bilaga 1.

## Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att 9 av 10 svarande anser att styrelsearbetet fungerat ganska bra eller mycket bra under 2021.



### **Arvodering av styrelsen**

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

### **Verkställande direktören**

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsalahem AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsalahem AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Mattias Tegefjord, vd

Benny Enholm, vice vd, förvaltningschef

Åsa Engström, it- och digitaliseringschef, fr o m 1 september

Carina Elofsson Mumford, hr-chef

Anna Freiholtz, hållbarhetschef

Martin Halldén, ekonomi- och finanschef

Linda Ryttefors, kommunikationschef

Sara Westberg, Chef Fastighetsutveckling

## Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2021 var:

*Auktoriserade revisorer:*

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor: Maria Wigenfeldt

*Lekmannarevisorerna:*

Hans Edlund

Kjell Dahlström, fr o m 26 april

Granskningsansvarig: Lina Jernebring

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna, samt deras biträde, har fungerat mycket bra.

Möten med de auktoriserade revisorerna sker i anslutning till granskning av internkontroll, förvaltning och delår, samt vid granskning av årsbokslutet. I de auktoriserade revisorernas granskningar har inga väsentliga brister påtalats. Det sker även löpande avstämningar med de auktoriserade revisorerna i specifika frågor som dyker upp under året,

Möten med lekmannarevisorerna sker dels i samband med slutrevisionen, dels genom ett höstmöte, varvid bland annat genomförda granskningar går igenom. Vid den grundläggande granskningen för 2020 har inga väsentliga brister påtalats. Under året har en granskning avseende lokalförsörjningsprocessen i Uppsala kommun genomförts. Inga synpunkter eller rekommendationer avseende Uppsalahem AB lämnades.

## Efterlevnad av styrande direktiv

### Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsalahem AB ska

med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och er- bjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsalahems affärsidé är att bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser i livet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

## **Efterlevnad av de kommunala befogenheterna**

### *Lokaliseringsprincipen*

Uppsalahem AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast verkar inom bostadsförsörjning i Uppsala kommun.

### *Likställighetsprincipen*

Uppsalahem AB iakttar likabehandlingsprincipen inom sitt verksamhetsområde, då alla hyresgäster ska behandlas lika. Detta regleras främst inom bolagets uthyrningspolicy. I policyn framgår vilka grundprinciper som ska gälla vid uthyrning, inklusive principen om att behandla alla lika.

### *Självkostnadsprincipen*

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gäller inte självkostnadsprincipen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Istället gäller att ett sådant bolag ska agera efter affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer ligger därför till grund för Uppsalahem AB:s hyror avseende bostäder och lokaler.

## **Efterlevnad specifika ägardirektiv**

Uppsalahem AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om 2-3 nov 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021.

Uppsalahem ABs ägardirektiv för 2021;

Uppsalahem omfattas av de generella ägardirektiv som gäller för samtliga bolag men också av den specifika ägaridén för Uppsalahem.

### *Generella ägardirektiv som omfattar samtliga bolag*

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning och ägardirektiv.

Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag (se kapitel *Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser*), prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagen ska hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala Stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren, fastställande av budget och prognos för verksamheten, pågående och planerade investeringar, ställande av säkerheter, befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen, månadsrapportering, bolagsstyrningsrapport samt årsbokslut och delårsbokslut.

Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp eller försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala Stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

#### *Bolagsspecifika direktiv och ägaridé*

Bolaget ska 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.*

*Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytande och inflytande i bolaget.*

## Ägaridé

Ägaridé tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog i form av hur man lever idén.

Bolaget ska som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala stad och landsbygd för olika faser i livet.

Bolaget ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik.

Bolaget har att vårda sina tillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt varvid bolagets resultat som huvudregel återinvesteras. För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får bolaget jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för bolaget öka.

Bolaget ska skapa förutsättningar för att kommunen i olika konjunkturlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolagets är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att man i Uppsala tar en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder.

Bolaget ska vara ett utvecklingsinriktat företag där innovativa idéer och boendekoncept kan prövas och bolaget ska särskilt fokusera på hållbara renoveringsmodeller.

Bolaget ska årligen erbjuda en andel av nyuthyrningen till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bostättningslagen.

Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.

Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

<b>Finansiella ägardirektiv Belopp i miljoner kronor</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Resultat före finansnetto	390	400	410
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	26%	26%	26%
Investeringar	941	828	984

## Efterlevnad styrdokument

Uppsalahem AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsalahem AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsalahem AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som

bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsalahem AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv, ägaridé och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

## Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsalahem AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

## Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsalahem AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt gjort en grundläggande granskning av bolaget, varvid man granskar om bolagsstyrelsens och VD:s förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Inom samtliga kontrollområden ansågs bolaget uppfylla kriterierna gällande ändamålsenlighet och intern kontroll.

## Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har "röda flaggor" för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisiker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 2 till årsrapporten.

## Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av internkontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen och rapporteras till styrelse.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2021 den 8 december 2020. Planen följdes upp och granskades av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning 8 juni och 11 nov 2021. Uppföljning av internkontrollplanen för 2021 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 2.



# Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2021 styrelsebehandlas den 23 februari 2022.

Uppsala, 23 februari 2022

Elnaz Alizadeh

Ordförande

Paul Eskilsson

1:e vice ordförande

Cecilia Forss

2:e vice ordförande

Per Markus Risman

3:e vice ordförande

Cia Gad-Böckman

Ledamot

Kenny Jonsson

Ledamot

Harald Klomp

Ledamot

Christer Solander

Ledamot

Anders Westerlind

Ledamot