

Protokoll styrelsesammanträde 2021-08-26 Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Närvarande:

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohamad Hassan (L) (1:e vice ordförande), Fredrik Ahlstedt (M) (2:e vice ordförande), Peder Granath (S), Mats Dafnäs (L), Madeleine Andersson (M), Curt Malmenstedt (C), Linda Eskilsson (MP), Martin Eliasson (KD), Karolin Lundström (V), Kent Kumpula (SD), Loa Mothata (S)
Suppleanter: Thomas Tjäder (M), Anton Wallgren (C), Ismail Kamil (L), Karin Karelius (V), Ismail Kamil (L)

Ej närvarande

Ledamöter: Björn Wall (S), Linda Eskilsson (MP)

Suppleanter: Helena Ersson (S), Hanna Victoria Mörck (V)

Övriga närvarande:

Thomas Perslund (VD), Patrik Hesselius, Claes Enskär, Lena-Maria Karlsson

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lena-Maria Karlsson

§3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Fredrik Ahlstedt

§4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§5 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2021-06-15, bilaga 1 och 2021-06-23, bilaga 2)

Styrelsen beslöt att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

§6 VD informerar

VD, Thomas Perslund, informerade om bolagets organisation och lokaliseringar, prioriteringar inom respektive affärsområde, organisationsutveckling och internkultur samt prioriteringar i projektutveckling.

Styrelsen tackade för informationen.

§7 Ekonomichef informerar

Ekonomichef Claes Enskär informerade om prioriteringar (på kort sikt) såsom att säkra upp betalningsströmmar och avtal. Redovisningar och legala krav, såsom rapportering, informationshantering, moms och skatter. Även prioritering av den interna kontrollen av attestordning och delegationsordning. Samt krishanteringsplan, försäkringsskydd och löneadministration.

Ekonomichef redovisade om det ekonomiska resultatet och finansiell ställning.

Ekonomichef rapporterade om pågående IT-projekt, såsom ekonomisystem, tillfälliga fastighetssystem och bokningssystem.

Styrelsen tackade för informationen.

§8 Beslut om VD-instruktion (bilaga 3)

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets VD-instruktion, enligt förslag, bilaga 3.

§9 Förändringsledningen informerar

Patrik Hesselius informerade styrelsen om förändringsledningens strukturerade tillvägagångssätt bakåt i tiden och fram till nutid. Upp till 150 medarbetare inom kommunen har varit med i förändringsarbetet.

Styrelsen tackade för informationen.

§10 Anmälan kring verksamhetsöverlåtelse (bilaga 4)

Patrik Hesselius informerade att vid utredning kring verksamhetsöverlåtelse har det framkommit att inga formella beslut krävs för att genomföra en verksamhetsöverlåtelse, se bilaga 4, innan fusion träder ikraft. Utan detta är en följd av tidigare beslut. Vilket innebär att detta ärende blir ett anmälningsärende, ej beslutsärende enligt kallelsen.

Styrelsen ställer sig bakom verksamhetsöverlåtelsen.

§11 Beslut gällande Gränby Arena (bilaga 5)

Thomas Perslund, VD, informerade om Gränby Arena, enligt bilaga 5. Kortfattat innehöll presentationen om behovet av arenan, vilka åtgärder som vidtas, vilka investeringar enligt

av kommunfullmäktige beslutade investeringsram, bedömda framtida intäkter, drift- och verksamhetskostnader, upphandling, påverkan och risker samt en tidplan.

Styrelsen beslutade att utifrån kommunstyrelsens beslut den 25 augusti 2021 ge ledningen i bolaget i uppdrag att starta upphandlingen för en nya arena samt att ta fram underlag för en upprustning av befintliga anläggningar till en budgetram om 5 miljoner kronor.

§12 Övriga frågor

Thomas Perslund, VD, informerade att bolaget har en önskan om att styrelsens ledamöter och suppleanter, använder sig av kommunens intranät - Insidan, för information och framtagande av styrelsematerial och att bolaget endast skickar ut information till e-postadresser som innehåller pol./upsala.se.

§13 Kommande styrelsemöten

Styrelsen beslutade om kommande styrelsemöten, enligt följande:
23 september, 28 oktober och 13 december.

§14

Vice ordförande avslutade mötet.

Erik Pelling
Ordförande

Fredrik Ahlstedt
Justeringsperson

Lena-Maria Karlsson
Sekreterare