

Kommunledningskontoret
Protokoll Styrelsesammanträde

Handläggare:
Patrik Hesselius

Protokoll Styrelsesammanträde Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Datum: 2021-05-10

Tid:

Lokal: Digitalt via Teams

Närvarande

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

Suppleanter: Thomas Tjäder (M), Hanna Victoria Mörck (V), Anton Wallgren (C)

Övriga närvarande: Magnus Dureman (tf VD), Sofie Blomgren, Patrik Hesselius, Thomas Perslund

Mötespunkter

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

2. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Patrik Hesselius

3. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Fredrik Ahlstedt

4. Adjungeringar

Styrelsen beslöt att adjungera tillträdande VD Thomas Perslund

5. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att fastställa dagordningen i enlighet kallelsen

6. Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2020-12-15, bilaga 1)

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

7. Tillträdande VD presenterar sig själv och sin syn på byggande av det nya bolaget

Tillträdande VD Thomas Perslund informerade styrelsen om hans syn på det kommande uppdraget

8. VD/Ledningen informerar

- Återrapportering från den fackliga samverkan av organisationen
 - Sofie Blomgren redovisade resultatet från den fackliga samverkan
- Information från projektet
 - Sofie Blomgren informerade kring projektet och de olika delprojektens arbete

9. Nuläget i berörda bolag/verksamheter

Styrelsen beslutade att detta tas upp på ett nyinsatt styrelsemöte den 23 juni. Till detta möte kommer VD:arna/verksamhetscheferna att bjudas in.

Styrelsen diskuterade vilka frågor de vill ska lyftas av bolagen/verksamheterna och landade i att fokus bör ligga vid:

- Hur har de jobbat att få med sig personalen
- Gränsdragning moms och kommersiell verksamhet
- Sammanfattning av bolagets ”nya” projekt
- Lokalbokningar
- Ekonomin
- Covid-effekter

10. Information kring arbetet med ägaridé inför KF-beslut (bilaga 2)

Erik Pelling informerade om processen

11. Beslut arbetsordning av kommande arbete i styrelsen

Styrelsen beslöt att fastställa arbetsordningen enligt utskickat förslag

12. Fastställande av kommande styrelsemöten

Styrelsen fastställde att kommande styrelsemöten hålls:

- 23 juni
- 26 augusti
- 28 oktober
- 13 december

13. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Erik Pelling

Ordförande

Fredrik Ahlstedt

Justeringsperson

Patrik Hesselius

Sekreterare