Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 369

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 21 maj kl 14.00 – 16.00
Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Jakob von Engeström	vice ordförande
Gunnar Hedberg	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Edip Akay	ledamot
Jimmy Mattsson	suppleant
Pelagia Afentoulidou	suppleant
Ulf Åström	suppleant
Gunnar Kraft	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör	
Patrik Nyman	ekonomichef	§ 5

Anmält frånvaro

Alva Cedergren	ledamot
Mats Wurmbach	ledamot
Josef Gäreskog	suppleant

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 2 Val av protokolljusterare

Edip Akay utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Som övriga frågor anmäldes:

§8) VDs resa utanför Norden
§9) Hållbarhetsmål

Därefter godkändes dagordningen.

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll nr 366, 367 och 368. Styrelsen beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

§ 5 Tertialbokslut och prognos

Bolagets ekonomichef redovisade utfallet per den 30 april samt en prognos för helåret. Styrelsen godkände rapporten.

§ 6 Bolagets affärsidé

Vid styrelsemötet den 19 mars genomfördes en workshop i syfte att ta fram en ny affärsidé för bolaget. Efter genomförd workshop beslutades att styrelsens arbetsutskott slutligen skulle fastställa den nya affärsidén utifrån de förslag och synpunkter som framkom vid workshopen. Arbetsutskottet rapporterade nu att man fastställt affärsidén vilken ska ha följande lydelse:

”Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag ska på ett affärsmässigt sätt äga, förvalta och utveckla centrumanläggningar i stadsdels- och tätortscentrum inom Uppsala kommun.

Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Centrumanläggningarna ska vara hållbara och trygga mötesplatser med lokaler för handel, kultur, kontor och bostäder."

Styrelsen godkände anmälan.

§ 7 VDs rapport

Omsättningen i Gottsunda Centrum fortsätter att öka och var under det första tertialet 2019 3,8 % högre än föregående år. Satsningen på F&B har givit utdelning och omsättningen inom produktområdet hade ökat med 10 % under perioden. Under april ökade försäljningen inom F&B med hela 17 %. Antalet besökare hade också ökat.

VD informerade om det pågående uthyrningsarbetet och pågående projekt.

VD informerade om säkerhetsläget.

Styrelsen godkände rapporten.

Övriga frågor

§ 8 VDs resa utanför Norden

Styrelsen beslutade att godkände resa för VD för att besöka en fastighetsmässa i Frankrike i november.

§ 9 Hållbarhetsmål

I linje med bolagets hållbarhetsfokus bör bolaget formulera mätbara hållbarhetsmål som kan följas upp på regelbunden basis. Bolaget rekryterar just nu en miljöspecialist. När miljöspecialisten påbörjat sin anställning tar VD fram ett förslag till sådana mätbara hållbarhetsmål för presentation i styrelsen.

Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 10 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls på bolagets kontor, tisdagen den 17 september kl 14.00

Uppsala den 28 maj 2019

Vid protokollet

Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 10.06.19

Bedo Kaplan

Uppsala den 13/8/2019

Edip Akay