

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-05-27

**Plats och tid:** Teams-möte, 15.00-17.00**Ledamöter:** Mats Dahnäs (L),  
ordförande, närvarande  
Curt Malmenstedt (C),  
vice ordförande, närvarande  
Birgitta Svenson (S), närvarande  
Erik Björkman (S), närvarande  
Peter Eklund (M), närvarande  
Lars Göransson (KD), närvarande § 52-58, 62  
Jenny Jansson (V), närvarande**Ersättare:** Emilia Elming (S), närvarande  
Lena Wallheim (MP), närvarande  
Inger Söderberg (M), närvarande  
Kenny Jonsson (C), närvarande  
Tobias Nordquist (V), frånvarande**Tjänstepersoner:** VD Joakim Palestro, närvarande, ej § 61  
Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato, närvarande, ej § 61  
Projektchef Conny Niklasson, närvarande, ej § 61  
Förvaltningschef Kurt Geschwindt, närvarande, ej § 61  
Chef marknad affärsutv. Magnus Lohe, närvarande, ej § 61  
Redovisningsekonom Karin Hessling, närvarande, ej § 61  
Projektledare Daniel Jansson, närvarande, ej § 61**Utses att justera:** Erik Björkman (S)**Paragrafer:** § 52 - § 65**Underskrifter:**

Mats Dahnäs, ordförande



Karin Buzzi-Donato, sekreterare



Erik Björkman, ledamot

**§ 52 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna.

**§ 53 Protokolljusterare**

Erik Björkman (S) utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 54 Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

**§ 55 Föregående mötesprotokoll (bil 1)**

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 1 godkändes av styrelsen som la det till handlingarna.

**§ 56 VD rapport (bil 2, a, b, c, d, e, f, g)**

VD Joakim Palestro redogjorde för VD-rapportens innehåll för april månads arbete och lyfte särskilt svårigheten att prognostisera verksamheten under våren beroende på olika konsekvenser av pandemin. Kontoret kan nu bemannas som före december men dessvärre förväntas inte något studiebesök för styrelsen vara möjligt att genomföras i juni. Förhoppningsvis är det möjligt att träffas i augusti.

VD lyfte särskilt att bolagets resultat från medarbetarundersökningen är väldigt bra trots pandemi och fusion som skapat utmaningar för verksamheten. Vidare informerade VD om det intresse för bolagets kommersiella lokaler som finns samt att bolaget noterat att det finns en större flexibilitet hos Plan- och byggnadsnämnden för att begränsa vakanserna. VD lyfte också hållbarhetsarbetet som bedrivs tillsammans med STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) och poängterade att bolagets insats är mycket uppskattat och driver utveckling framåt och uttryckte en förhoppning om att arbetet fortsätter i UKAF.

VD informerade om att projekten beskrivs som bilagor till VD-rapporten för öka tydligheten.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna VD-rapporten och la den till handlingarna.

**§ 57 Ändrad tidplan Uppsala Isarena (bil 3)**

Projektchef Conny Niklasson föredrog ärendet enligt utsänt underlag och tillträdande ny vd för UKAF:s önskemål om ny analys av funktion och byggnation.

Styrelsen beslutade

**att** bordlägga ärendet till ett Per Capsulam beslut med utskick av reviderat beslutsunderlag.

**§ 58 Investeringsbeslut Multihall Rosendal (bil 4 a, b, c)**

Projektledare Daniel Jansson presenterade sig och föredrog ärendet med en beskrivning var i processen projektet befinner sig och vad som krävs för nästa steg, dvs att kunna träffa avtal med en blivande totalentreprenör, anbudstiden går ut 30 juni. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till investering och igångsättningsstillstånd till USAB.

Styrelsen beslutade

**att** bolaget tecknar kontrakt med totalentreprenör i enlighet med utsänt underlag.

**att** bolaget genomför markförvärv för fastigheten i enlighet med utsänt underlag.

**att** styrelsen ansöker om igångsättningsbeslut för multihallen av Uppsala Stadshus AB

Justerandes sign



**§ 59 Verksamhetsplan uppföljning T1 och prognos T1 (bil 5 a, b)**

Chefen för marknad och affärsutveckling Magnus Lohe presenterade första kvartalets arbete med aktiviteter i verksamhetsplanen. Särskilt lyftes att även 7 aktiviteter planerade för T2 redan är avklarade och att styrelsens medgivande att fokusera på färre aktiviteter bidragit till detta.

Redovisningsekonom Karin Hessling föredrog resultatet för prognos T1 jämfört med budget som påvisar en total avvikelse på ca 100 tkr. En justering gjordes kring avskrivningarna för att möta avkastningskravet, vilket är möjligt då aktivering av projekt kan variera. Vidare redogjordes för de minskade investeringarna.

Styrelsen beslutade

**att godkänna uppföljningen av Verksamhetsplanen och Prognos T1 och la dem till handlingarna.**

**§ 60 Förlikningsavtal UNIK bandy och Uppsala BoiS**

VD redovisade för bolagets förlikningsavtal som föreningarna accepterat och signerat. Styrelsen har fått mycket positiv feedback från föreningarna kring lösningen.

Styrelsen beslutade

**att godkänna avtalet och la det till handlingarna.**

**§ 61 Förlängning uppdrag Tf VD**

Ordföranden presenterade förslag till förlängning av Tf VD:s uppdrag som tagits fram med hjälp av kommunens HR-avdelning. Styrelsen efterfrågade kompletterande information och lyfte önskan om att ha fått kännedom om ärendet innan mötet.

Styrelsen beslutade

**att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.**

**§ 62 Granskning investeringsprojekt Studenternas**

Konsult Fredrik Holm presenterade muntligen den projektkartläggning styrelsen tidigare önskat kring projektet Studenternas. Han redogjorde för tillvägagångssätt med granskning av handlingar och dokumentation samt intervjuer med tjänstepersoner, jämförelse med systerbolags förutsättningar och därmed riskstatus. Avslutningsvis skickades rekommendationer om framtida förbättringsförslag samt att internkontrollplanen bättre ska kopplas till byggprojektens genomförande och tidig analys. Slutligen lyftes hur projektledaren under svåra förutsättningar lyckats med att bygga en fantastisk arena.

Frågor och diskussion förskjuts till augustimötet (26:e) då rapporten beräknas vara klar.

Styrelsen beslutade

**att godkänna informationen och la den till handlingarna.**

**§ 63 Rapport om organisationsmodell för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB**

Organisationsmodellen är klar och beslutad, djupare genomgång kommer presenteras på junimötet.

Styrelsen beslutade

**att godkänna informationen och la den till handlingarna.**

**§ 64 Framtida försäljning mark Gränby Sportfält**

Projektchefen informerade om att bolaget samverkat med en privat aktör inom sport och hälsa som arbetar med konceptet "sportbostäder" som hyrs av idrottsutövande ungdomar och tilldelas via föreningarna. Placeringen kommer bli norr om det norra parkeringskeppet, väster om infarten till Uppsala tennisklubb och IFU arena.

Styrelsen beslutade

**att godkänna avtalet informationen och la den till handlingarna.**

Justerandes sign



#### § 65 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

#### Beslutade sammanträdestider för 2021

Datum	Avser	Tid och plats
Tisdag 22/6		Teams Möte, 15-17
Torsdag 26/8		Kl. 15-17, Avslutning och tillbakablick sedan bolagsstarten 2013

Justerandes sign

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "LLO".