

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2017-02-06

Plats och tid: Salagatan 18A, 15.00 – 17.40**Ledamöter:** Rickard Malmström (MP),
ordförande, närvarande
Curt Malmenstedt (C), vice
ordförande, närvarande §1-8
Björn Wall (S), närvarande
Fredrika Engberg (S),
närvarande
Peter Eklund (M), närvarande
Inger Söderberg (M), närvarande
§8-16
Jenny Jansson (V), närvarande**Ersättare:** Marco Arancibia (S), närvarande
Gustaf Lantz (S), närvarande
Charles Pylad (MP), ej närvarande
Mats Dafnäs (L), ej närvarande
Cecilia Fischer (C), närvarande, ersättare
för Inger Söderberg §1-8 samt för Curt
Malmenstedt §9-16**Tjänstemän:** Eva Sterte, närvarande
Hanna Jansson, närvarande
Björn Eriksson, närvarande §9
Conny Niklasson, närvarande §10-12**Utses att justera:** Peter Eklund (M)**Paragrafer:** 1 - 16**Underskrifter:**
Rickard Malmström (MP), ordförande
Peter Eklund (M)
Hanna Jansson, sekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, därefter noteras vilka ledamöter och suppleanter som närvarar vid mötet.

§ 2 Protokolljusterare

Peter Eklund (M) utses att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns. Till övriga frågor anmäldes en punkt.

§ 4 Föregående mötesprotokoll (bil 0)

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport (bil 1)

VD gick muntligen igenom utsänd rapport. Utförligare information lämnades om beslutad hantering av brandskadad scoutgård i Eriksbergsparken samt om isskötseln i Gränby ishallar. Förtydliganden gällande projekt Österängen etapp II samt Gränby friidrottsarena lämnades även.

VDs rapport enligt bilaga 1 lades till handlingarna.

§ 6 Utvärdering av styrelsearbetet, beslut om åtgärder maa enkätsvar (bil 2)

Styrelsen gick igenom utsänd utvärdering och svaren diskuterades. Särskilt diskuterades dagordningen och dess nuvarande uppdelning, strategidagar samt strukturen i bolaget. Önskemål lämnades om att dela upp dagordningen i en inledande informationsdel följt av en beslutsdel. Önskemål lämnades även om gemensamma studiebesök med stadsbyggnadsförvaltningen och dess nämnder. Kompetens- och organisationsutveckling föreslås vara en punkt på kommande strategidag. Styrelsen beslutar att uppdra till VD att successivt genomföra förändringar i den riktning som styrelsen förordar.

§ 7 Revidering attestordning, VD instruktion och arbetsordning styrelse (bil 3) BESLUTSÄRENDE

Styrelsen beslutar

att fastställa attestordning enligt bilaga 3.3,

att fastställa VD instruktion enligt bilaga 3.2 samt

att fastställa arbetsordning för styrelse enligt bilaga 3.1.

§ 8 Bokslut 2016, resultat och investeringar (bil 4) BESLUTSÄRENDE

Styrelsen har i underlagen fått handlingar inskickade till moderbolaget 170116, handlingar som ska skickas in till moderbolaget 170207, resultaträkning och gjorda investeringar samt uppföljning av verksamhetsplan 2016 enligt bilaga 4. Administrativ chef gick igenom bokslut 2016 inklusive jämförelse mot bokslut 2015 och budget/prognos T2 samt under 2016 gjorda investeringar. Noterades att avkastningskrav, resultat efter finansnetto samt avkastning på totalt kapital, enligt ägardirektiv uppnås för 2016. Avkastningskrav investeringsnivå nås ej för 2016 främst beroende på förskjutningar framåt över årsskiftet av några projekt.



Styrelsen beslutar

att fastställa bokslutet för 2016 enligt bilaga 4.

§ 9 Intensionsavtal (bil 5) BESLUTSÄRENDE

Fastighetschef Björn Eriksson gick muntligen igenom utsänt intensionsavtal avseende hyressättning av befintliga och nya lokaler mellan bolaget och hyresgäster inom Uppsala kommun. Avtalet har framarbetats tillsammans med tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen. Avtalet har lämnats till stadsjuristen för granskning. Efter uppdatering av eventuella justeringar från den juridiska granskningen signeras avtalet.

Styrelsen beslutar

att godkänna avtalet i befintlig form,

att ge VD mandat att uppdatera avtalet med de eventuella justeringar som den juridiska granskningen visar samt

att ge VD mandat att därefter signera avtalet.

§ 10 Projektläge Studenternas med delpunkt inkl. kostnadsläge och DP

Projektchef Conny Niklasson informerade om aktuellt projektläge för projekten Gränby friidrottsarena Österängen etapp II samt de kommersiella lokalernas placering på området. Noterades att förvaltningen vill ha ett namnbyte av projektet Gränby friidrottsarena till Uppsala friidrottsarena.

Informationen lades till handlingarna.

§ 11 Inför Allsvenskan (bil 6)

Projektchef Conny Niklasson informerade om aktuellt läge gällande anpassning av Studenternas IP för spel i allsvenskan. En beställning har erhållits från IFN, dock behöver vissa delar specificeras och/eller förtydligas. Anpassningen ska vara klar till den allsvenska premiären den 9 april. Säkerhetsarbetet kring anpassningen lyftes särskilt. Projektet Studenternas fotbollsarena berördes även gällande pågående diskussioner om hur andra verksamheters behov kan påverka nuvarande fastighetsgränser.

Informationen lades till handlingarna.

§ 12 Bandy lokalisering - nytt uppdrag

Projektchef Conny Niklasson och VD informerade om erhållet utredningsuppdrag från IFN gällande bandyns lokalisering. Bolaget ska i stort utreda två bandypister, byte av kylanläggning inkl. rörbädd samt anläggande av betongpist för sommaranvändning. Konsekvens, praktiskt och kostnadsmässigt, av en ny vägdragning ingår även i uppdraget. Utredningen kommer att påbörjas snarast för att återkoppling ska kunna ske till IFN under våren. Projektering påbörjas under hösten för att genomförande ska ske under bandyns säsongsuppehåll 2018.

Informationen lades till handlingarna.

§ 13 Verksamhetsplan 2017 (bil 7) BESLUTSÄRENDE

VD gick igenom utsänd verksamhetsplan för år 2017. Noterades att verksamhetsplanen har samma uppdelning som tidigare. Verksamhetsplanen har i större utsträckning innehållsmässigt koncentrerats till kvalitetsförbättrande åtgärder av olika slag och åtgärder för att rusta bolaget för den kommande treårsperioden.

Justerandes sign



Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan 2017 enligt bilaga 7.

§ 14 Anmälan: lekmanrevisionens rapport (bil 8)

Lekmanrevisionens rapport enligt bilaga 8 lades till handlingarna.

§ 15 Övriga frågor

Flytt av styrelsemöte - Ordförande föreslår att styrelsemöte 2017-10-26 flyttas till 2017-10-23 alt. 2017-10-24. Beslutas att flytta mötet till 2017-10-24.

Strategidag 9 mars - Förslag på agenda för strategidag 9 mars visades. Styrelsen ser gärna att avsnittet strategiska frågor får en prioritetsordning. Styrelsen beslutar ge VD och ordförande mandat att planera färdigt dagen.

§ 16 Mötet avslutas

Justerandes sign

