



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 374

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 25 februari 2020 kl 16.00 – 17.00
Plats: Valthornsvägen 3B, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

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

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	VD	
Patrik Hesselius	Uppsala kommun	(punkt 4)
Patrik Nyman	Ekonomichef	(punkt 4)

Anmält frånvaro

Josef Gäreskog	suppleant
Gunnar Kraft	suppleant



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordförande meddelade att genomgång av föregående protokoll (nr 373) kommer att kvarstå till nästa möte.

§ 2 Val av protokolljusterare

Gunnar Hedberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Beslutsärenden

§ 4 Försäljning av bolagets fastigheter i Storvreta

VD inledde och lämnade sedan över ordet till Patrik Hesselius som är senior adviser i Uppsala kommun. Patrik Hesselius lämnade en muntlig rapport över den tilltänkta försäljningen av Storvreta Centrum, i enlighet med det beslut som fattats av Kommunfullmäktige.

För att kunna hantera fastighetsöverlåtelseerna till externa aktörer på bästa sätt och generera högsta möjliga intäkt, beslöt kommunfullmäktige den 4 november att de fastigheter som ska överlåtas från Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag till extern aktör i ett första läge läggs som nybildade dotterbolag under Uppsala Stadshus AB, och därefter överläts, till det ekonomiskt mest fördelaktiga värdet för kommunkoncernen.

USAB har förvärvat bolag i detta syfte och den legala överlåtelsen av fastigheterna kommer att ske i samband med att de fastighetsägande bolagen avyttras till extern köpare.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Köpeskillingen vid de interna fastighetsöverlåtelse har satts utifrån det mest ekonomiskt fördelaktiga för koncernen i sin helhet. Här har hänsyn tagits till både bolagets inkomstbeskattning och det köpande bolagets utgift för stämpelskatt.

Styrelsen beslutade att överlåta fastigheterna Storvreta 1:103, 44:28, 44:29 och 46:21, med köpeskillning satt till skattemässigt restvärde, till de av Uppsala Stadshus AB utsedda fastighetsägande bolagen. Beslutet har en negativ resultatpåverkan i UKFAB på 1 858 000 kronor. USAB kommer att ersätta UKFAB med en revers motsvarande köpeskillingen.

Styrelsen beslutade att överlåta samtliga aktier i Storvreta Centrum AB, med köpeskillning satt till det i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag bokförda värdet, till det av Uppsala Stadshus AB utsedda holdingbolag.

Övriga frågor

§ 5 Inga övriga ärenden hade anmälts.

§ 6 Nästa ordinarie sammanträde hålls på bolagets kontor, tisdagen den 24/3 2020 kl 14.00.

Uppsala den 12 mars 2020

Vid protokollet

Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 20.03.17.....

Bedo Kaplan

Uppsala den 20.03.17.....

Gunnar Hedberg