



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-07-08

Plats och tid: Teams-möte, 10.00-11.30


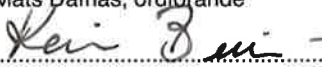
Ledamöter: Mats Dahnäs (L), ordförande, närvarande
Curt Malmenstedt (C), vice ordförande, närvarande
Birgitta Svenson (S), ej närvarande
Erik Björkman (S), ej närvarande
Peter Eklund (M), närvarande
Lars Göransson (KD), närvarande
Jenny Jansson (V), ej närvarande

Ersättare Emilia Elming (S), ej närvarande
: Lena Wallheim (MP), närvarande
Inger Söderberg (M), närvarande
Kenny Jonsson (C), närvarande
Tobias Nordquist (V), ej närvarande

Tjänstepersoner: Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato, närvarande
Projektchef Conny Niklasson, närvarande
Projektledare Freddie Norman, närvarande § 85

Utses att justera: Curt Malmenstedt (C)**Paragrafer:** § 81 - § 86

Underskrifter


Mats Dahnäs, ordförande
Karin Buzzi-Donato, sekreterare
Curt Malmenstedt, ledamot

§ 81 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 82 Protokolljusterare

Curt Malmenstedt (C) utsågs att justera dagens protokoll.

§ 83 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 84 Upphandling servicebyggnad på Gränby sportfält

Projektchef Conny Niklasson tackade för att styrelsen kunnat samlas på så kort varsel och redogjorde sen först för beslutsprocessen kring investeringen av servicebyggnaden på Gränby sportfält, och sedan för upphandlingsprocessen.

Bakgrunden till om- och tillbyggnadsprojektet är byggnationen av nya Isarenan som möjliggör att driftverksamheten kan få nya lokaler, ungdomslagen i hockey kan få nya förråd, Sirius bandy ny hemvist och konståkningen får tillgång till en markträningsyta, mm.

Bolaget har erhållit steg 4 beställning enligt principöverenskommelse (stegavtal) med beställaren Uppsala kommun, kommunstyrelsen. Total bedömd kostnad för projektet är 63 mkr varav 38 mkr är beställt men projektet beräknas bli försenat eftersom eliten ska flytta ut först (beroende till Isarena projektet). Driftbyggnaden prognostiseras i maj till 32 mkr enligt slutrapport steg 3 (ursprungligen 38 mkr för hemvist Sirius, trygghetsanpassning för A-C hallarna och skärmtak till hall A). Då investeringen sker på redan bebyggd fastighet mellan befintliga byggnader rymmer budgeten 5 mkr för tillkommande arbeten förutom 19 mkr för endast driftbyggnaden. Vidare presenterade projektchefen tilldelningsbeslut av entreprenör.

Styrelsen beslutade

att godkänna tilldelningsbeslutet och anbudssumman på 19 mkr samt ytterligare 5 mkr budgeterat för eventuellt tillkommande arbete. Beslutet var enhälligt.

§ 85 Uppsala Isarena

Projektchef Conny Niklasson och projektledare Freddie Norman redogjorde för upparbetade kostnader sedan projektet Isarenan pausats och för hur kommunikationen med beställaren kring projektets pausande har sett ut.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och efterfrågade vidare redovisning på nästkommande styrelsemöte i augusti.

§ 86 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avsluta

Justerandes sign





Beslutade sammanträdestider för 2021

| Datum | Avser | Tid och plats |
|--------------|-------|--|
| Torsdag 26/8 | | Kl. 15-17, Avslutning och tillbakablick sedan bolagsstarten 2013 |

Justerandes sign

