



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 382

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 15 december 2020 kl 14.00 – 15.00

Plats: Kontoret och Teams

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande	
Jakob von Engeström	vice ordförande	
Alva Cedergren	ledamot	(från §9)
Leif Hällström	ledamot	
Gunnar Hedberg	ledamot	
Mats Wurmbach	ledamot	
Gunnar Kraft	ersättare för Edip Akay	
Jimmy Mattsson	suppleant	
Pelagia Afentoulidou	suppleant	
Ulf Åström	suppleant	
Josef Gäreskog	suppleant	

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	VD
Jens Dahlman	Fastighetschef

Anmäلت frånvaro

Edip Akay	ledamot
-----------	---------

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Mot bakgrund av coronapandemin hålls mötet även via Teams.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 2 Val av protokolljusterare

Mats Wurmbach utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av VD:s avslut under övriga frågor.

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll nr 381. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Idékoncepttävling

Ordförande rapporterade om status för idékoncepttävlingen.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

§ 6 Styrelseutvärdering 2020

VD redovisade årets styrelseutvärdering.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

§ 7 VD:s rapport

VD rapporterade om verksamheten.

Coronapandemin fortsätter att påverka bolagets verksamhet men den normala verksamheten kan upprätthållas efter anpassningar. De flesta i kontorspersonalen arbetar hemifrån.

Besöksantalet i Gottsunda Centrum har påverkats negativt (- ca 6,0 % i år) av coronapandemin och det faktum att Gottsunda pekats ut som ett område med många smittade. Omsättningen ökar dock i Gottsunda Centrum som helhet. Hitintills i år har omsättningen ökat med ca 2,0 %.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

För närvarande är vakanserna i bolagets fastighetsinnehav ca 2 700 m². 2017 var vakanserna ca 9 000 m². Flera lovande förhandlingar pågår men VD poängterade att uthyrningsarbetet är avsevärt svårare under coronapandemin.

Pågående projekt innefattar konvertering av Björngården till bostäder, renovering av taket på Gottsunda Centrum samt att vindfång byggs i entréerna till Gottsunda Centrum En entré återstår. Dessutom pågår iordningställande av flera nyligen uthyrda lokaler inklusive lokaler för Uppsala kommun och Region Uppsala. Upprustning av grönytor pågår.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 8 Mötesplan för 2021

Ordförande presenterade ett förslag till mötesplan för 2021 enligt följande:

9 februari
23 mars
25 maj
21 september
30 november
14 december

Styrelsen strategikonferens planeras till vecka 34. I anslutning till mötet den 14 december planeras för julbord.

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna mötesplanen.

Övriga frågor

§ 9 VDs avslut

Med anledning av att dagens möte var VD Anders B Lundhs sista möte, reflekterade VD över tiden som VD i bolaget och önskade därefter Jens Dahlman lycka till när han nu tar över som t f VD. Gunnar Hedberg höll ett uppskattat anförande där han sammanfattade något av vad som åstadkommits under Anders B Lundhs tid som VD i bolaget. Ordförande Bedo Kaplan överlämnade en minnesgåva å styrelsens vägnar och önskade VD lycka till i sitt nya uppdrag.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 10 Nästa möte

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 9 februari 2021 kl 14.00.

Uppsala den 21 december 2020

Vid protokollet

Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den

Uppsala den

Bedo Kaplan

Mats Wurmbach