

Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB)

Protokoll styrelsesammanträde

Handläggare:
Patrik Hesselius

Protokoll från styrelsesammanträde Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Datum: 2021-03-26

Tid:

Lokal: Digitalt via Teams

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohamad Hassan (L) (1:e vice ordförande), Fredrik Ahlstedt (M) (2:e vice ordförande), Björn Wall (S), Peder Granath (S), Mats Dafnäs (L), Madeleine Andersson (M), Curt Malmenstedt (C), Linda Eskilsson (MP), Martin Eliasson (KD), Karolin Lundström (V), Kent Kumpula (SD)

Suppleanter: Helena Ersson (S), Thomas Tjäder (M), Hanna Victoria Mörck (V), Anton Wallgren (C)

Ej närvarande

Ledamöter: Loa Mothata (S)
Suppleanter: Ismail Kamil (L)

Övriga närvarande:

Magnus Dureman (tf VD), Sofie Blomgren, Joachim Danielsson, Patrik Hesselius, Anna Bittner

Mötespunkter

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Patrik Hesselius

§3

Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Fredrik Ahlstedt

§4 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2020-12-15, bilaga 1)

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna

§5 VD informerar

VD informerade om uppdraget att förbereda bolaget inför de kommande fusionerna och verksamhetsöverlåtelseerna, samt hur arbetet genomförs i projektform och den gemensamma målbilden. Målsättningen med arbetet är skapa goda förutsättningar för det nya bolaget och den tillträdande bolagsledningen att fortsätta arbetet med att säkerställa kommunfullmäktiges ambitioner.

§6 Beslut om fusionsplan (bilaga 2)

En inom Uppsala kommunfullmäktige har beslutat att en rad omstruktureringsåtgärder ska genomföras inom den egna organisationen och dess bolagskoncern. Den tilltänkta omstruktureringen innebär bland annat en fusion varvid Bolagets tre helägda dotterbolag Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, Fyrishov Aktiebolag samt Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB kommer att absorberas in i bolaget. Vidare avses ett antal verksamhetsöverlåtelser genomföras varvid

- i. verksamheten fastighetsdrift från fastighetsstaben inom kommunledningskontoret överläts till bolaget,
- ii. anläggningsdrift och bokningsadministration från idrotts- och fritidsavdelningen inom stadsbyggnadsförvaltningen (IFN) överläts till bolaget, samt
- iii. den fastighetsförvaltande verksamheten i Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus (att namnändras till Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB) överläts till bolaget.

Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen

- att godkänna samtliga dessa verksamhetsöverlåtelser samt bemyndiga bolagets behöriga firmatecknare, styrelseledamöter och VD att vidta alla behövliga åtgärder i syfte att genomföra verksamhetsöverlåtelseerna enligt kommunfullmäktiges beslut, samt
- att anta fusionsplan enligt bilaga 2.
- Styrelsens beslut var enhälligt.

§7 Beslut om tillsättande av ny VD

Kommunens HR-direktör Anna Bittner föredrog kring hur rekryteringsprocessen har genomförts och presenterade den föreslagna kandidaten samt de framförhandlade anställningsvillkoren.

Styrelsen beslutade

- att utse Thomas Perslund till VD för bolaget med bilagda anställningsvillkor och med tillträde den 16 augusti 2021,
- att den anmälda bisysslan godkännes, samt

- att beslutet gäller under förutsättning att säkerhetsprövningen blir godkänd.

§8 Diskussion om det kommande arbetet i styrelsen

Styrelsen gav förslag på frågor samt framförde synpunkter att belysa under kommande styrelsesammanträdet. Bland dessa fanns:

- vision, affärsplan, kommunikationen mellan de fusionerade bolagen,
- en plan för en överlämning mellan de nuvarande styrelserna och den nya styrelsen,
- diskussion kring ägaridén,
- att de nuvarande bolagen bidrar till att det blir en så smidig övergång som möjligt,
- det är viktigt att vi inte står still i de nuvarande bolagen,
- vi behöver få klarhet kring samarbetet mellan fastighetsdriften och verksamhetsdriften,
- viktigt att bolaget fungerar med både fastighetsförvaltning och verksamhetsdrift från dag ett,
- en större förändring kräver tålamod.

Beslut kring arbetsordning för styrelsen kommer tas på nästkommande sammanträde

§9 Fastställande av kommande styrelsemöten

Styrelsen fastställde att styrelsemöten bör hållas varannan månad, samt att nästkommande styrelsemöte bör hållas i slutet av april. Ordförande återkommer med kallelse.

§10 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Erik Pelling
Ordförande

Fredrik Ahlstedt
Justeringsperson

Patrik Hesselius
Sekreterare