
| | | |
|--------------------------|---|---|
| <i>Tid</i> | Klockan 08.30 – 10.00 | |
| <i>Plats</i> | Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams | |
| <i>Beslutande</i> | Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Jan Lundberg (L) Lars Björndahl (C) Kjell Haglund (V) | ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot |
| <i>Övriga närvarande</i> | Linn Molin (V) Ingrid Pineiro (S) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Per Gunneson Hanna Ljungberg Mikael Helin | suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant VD Fastighetschef Administrativ chef |

Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare


Mikael Helin

Ordförande


Peder Granath

Justerande


Lars Björndahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Lars Björndahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslistan med tillägg av ett övrigt ärende gällande godkännande av fusionsplan.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-02-24 lades till handlingarna utan synpunkter förutom justering till korrekt efternamn för Linn Molin.

§4 Ekonomisk rapport per 2021-02-28

Den administrativa chefen informerade om det ekonomiska utfallet per 2021-02-28. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är ca 1,1 Mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre mediakostnader (+0,8 mkr) samt lägre underhållsåtgärder, vilket är normalt då mindre aktivitet i början av året.

Investeringarna blev 33,6 mnkr vilket är ca 2,6 mnkr högre än budget, vilket kan förklaras av att kostnader i Stadshusprojektet varit något högre än i budget för perioden. Totalbudgeten för Stadshusprojektet förväntas dock hålla. Informationen lades till handlingarna.

§5 Lånesituationen per 2021-02-28

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§6 Information från samordningsprojektet, UKAF

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Samtliga delprojekt är igång och arbetet fortlöper. Genomgång hölls även kring de effektmål som kommunstyrelsen ser framför sig i samband med bildandet av UKAF.

§7 Pågående projekt

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt och då i huvudsak för stadshusprojektet och restaurangdelen. I övrigt förväntas detaljplanen kring nya brandstationen i Almunge tas 26/3 2021

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§8 Information från respektive team

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team. Informationen lades till handlingarna.

§9 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§10 Övriga ärenden

Utifrån kommunfullmäktiges beslut i november 2020 om att sammanföra Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB och Fyrishov AB till ett bolag har aktieöverlåtelse skett inom kommunen i syfte att förbereda en fusion av de tre bolagen upp i Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB). Inom ramen för den tilltänkta omstruktureringen ska Bolaget fusioneras in i sitt moderbolag, Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB), enligt aktiebolagens regler kring fusion av helägt dotterbolag.

Beslut

Med anledning av ovan beslutades att anta fusionsplan enligt bilaga.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Ekonomisk rapport jan-feb 2021

| Feb 2021 | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| | Utfall tkr (ack) | Budget tkr (ack) | Avvikelse utfall vs budget |
| Intäkter | 4 893 | 5 052 | -159 |
| Hyresintäkter | 4 893 | 5 052 | -159 |
| Kostnader | -4 967 | -6 370 | 1 404 |
| Administration | -1 521 | -1 527 | 6 |
| Fastighetsdrift | -2 254 | -3 651 | 1 397 |
| Fastighetsskatt | -1 192 | -1 192 | 1 |
| Resultat före avskrivningar | -74 | -1 318 | 1 245 |
| Avskrivningar | -1 861 | -1 572 | -290 |
| Resultat före finansnetto | -1 935 | -2 890 | 955 |
| Finansnetto | -1 597 | -1 800 | 203 |
| Resultat före dispositioner | -3 532 | -4 690 | 1 158 |
| Investeringar | | | |
| Investeringar mnkr | 33 643 | 31 000 | 2 643 |

I paritet med budget, huvuddelen avser Stadshuset

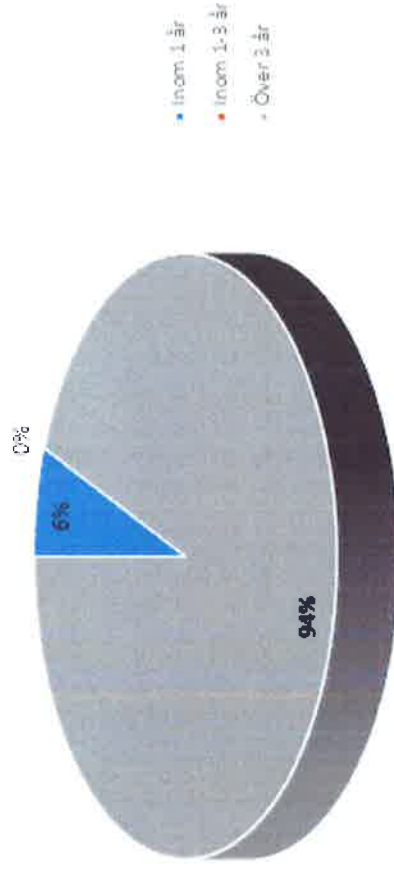
Omsättning av lån FFAB

2021-02-28

| | Utestående skuld | Aktuell räntesats | Ränte-bindning | Andel av skuld |
|-------------------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Utnyttjad checkräkningskredit | 28 734 | | | 3% |
| Lån omsättning 2021-12-16 | 30 000 | 0,955% | 0,80 år | 3% |
| Lån omsättning 2025-05-12 | 200 000 | 1,510% | 4,20 år | 23% |
| Lån omsättning 2026-02-04 | 150 000 | 1,460% | 4,93 år | 17% |
| Lån omsättning 2026-08-31 | 250 000 | 0,610% | 5,50 år | 30% |
| Lån omsättning 2027-03-19 | 200 000 | 0,850% | 6,05 år | 23% |
| Lån omsättning 2027-12-01 | 150 000 | 0,760% | 6,75 år | 17% |
| Summa | 1 008 734 | | | 100% |

Uppsala kommuns finanspolicy

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Inom 1 år | 40 % |
| Inom 1-3 år | 60 % |
| Över 3 år | 20 % |
| Genomsnittlig räntebindningstid | Över 1,5 år och max 4,0 år |



Genomsnittlig ränta 0,8%
 Genomsnittlig räntebindningstid 4,30 år

Fusioner och verksamhetsövergångar

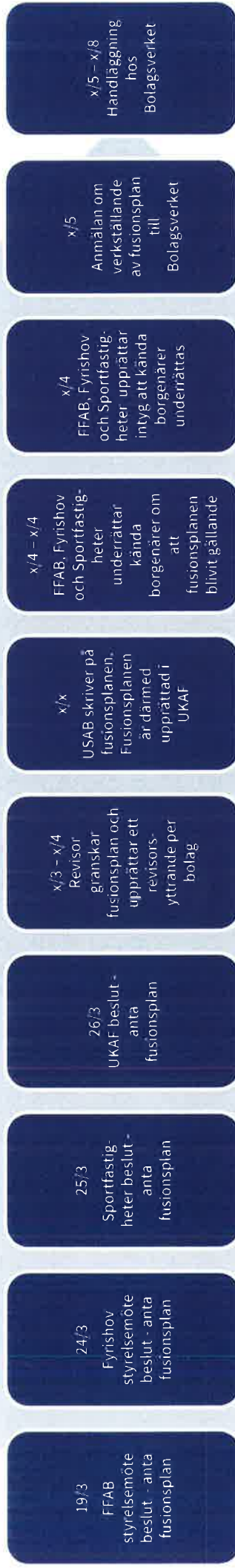
Eva Söderberg

Delprojekt Ekonomi och bolagsbildning

17 mars 2021



Fusionsprocessen - aktiebolagen



Underskriven fusionsplan och underskrivet styrelseprotokoll från respektive bolag som ska fusioneras.
Mer än hälften av styrelsens ledamöter ska skriva på fusionsplanen, dvs alla styrelseledamöter behöver inte göra det för att den ska vara gällande

Firmatecknare
**godkänner
fusionsplanen**

Av respektive
**VD
undertecknat**
intyg

Av respektive **VD**
undertecknat
underrättelsebrev

Revisorsyttrandena ska vara **daterade efter att alla styrelser** skrivit på fusionsplanen, dvs **efter den 26 mars** då UKAF har sitt styrelsemöte och undertecknar fusionsplanen.

Kallar ökända
borgenärer 2
månaders
kallelsetid.



Verksamhetsöverlåtelseerna

April/Maj

Analys av behov av särskilda avtalsmallar och avtals innehåll

Maj/Juni

EY tar fram avtalsmallar, avstämning med Uppsala kommun

Augusti

Avtal om verksamhetsöverlåtelse tecknas

Augusti

Jämkningshandlingar upprättas av kommunen och IHUS

1/9

Verksamhetsöverlåtelse sker

Verksamhetsöverlåtelseavtal

Vilka tillgångar ska gå över från kommunen och IHUS till bolaget?
Övriga frågeställningar som ska regleras i överlåtelseavtalet

Jämkningshandlingar*

Investeringar de senaste 10 åren, försäljning av maskiner o inventarier (i förekommande fall) som ska förvärfvas av UKAF.

* Jämkningshandlingar

Ska även upprättas för FFAB, Sportfastigheter och Fyrishov.

Praktiskt

Efter styrelsemötet

- Underskrivna protokoll – scannas och skickas till Eva S.
- Underskriven fusionsplan samma datum som styrelsemötet där beslut fattas – scannas och skickas till Eva S.
- Bolagen kontaktar revisorn för granskning av fusionsplan och för att erhålla ett revisorsyttrande.

Projektgruppen planerar det praktiska gällande underrättande av leverantörerna

- Undertecknat underrättelsebrev till kända borgenärer – scannas och skickas till Eva S.

När kallelse av kända borgenärer genomförts

- Undertecknat intyg om att kända borgenärer har underrättats – scannas och skickas till Eva S.



 Uppsala
kommun

✓

GEMENSAM FUSIONSPLAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping characters that appear to be initials or a name.

1. Övertagande bolag (moderbolag)

| | |
|-----------------|---|
| Företagsnamn: | Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB) |
| Bolagskategori: | Privat aktiebolag |
| Org.nr: | 556457-1452 |
| Säte: | Uppsala län, Uppsala kommun |

2. Överlåtande bolag (dotterbolag)

| | |
|-----------------|---|
| Företagsnamn: | Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB |
| Bolagskategori: | Privat aktiebolag |
| Org.nr: | 556911-0736 |
| Säte: | Uppsala län, Uppsala kommun |

| | |
|-----------------|---|
| Företagsnamn: | Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB |
| Bolagskategori: | Privat aktiebolag |
| Org.nr: | 556911-0744 |
| Säte: | Uppsala län, Uppsala kommun |

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Företagsnamn: | Fyrishov Aktiebolag |
| Bolagskategori: | Privat aktiebolag |
| Org.nr: | 556380-4524 |
| Säte: | Uppsala län, Uppsala kommun |



3. Bakgrund

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB samt Fyrishov Aktiefbolag (dotterbolagen) är alla helägda direkta dotterbolag till Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB) (moderbolaget). Styrelserna i bolagen har beslutat att dotterbolagen genom fusion ska gå upp i moderbolaget enligt 23 kap 28 § aktiefbolagslagen.

4. Planerad tidpunkt för dotterbolagens upplösning

Dotterbolaget ska upplösas så snart Bolagsverket registrerat beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen, vilket beräknas inträffa inom fem månader från denna dag. Eventuella aktiebrev i dotterbolaget ska härefter makuleras.

5. Rättigheter för innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter

Dotterbolagen har inte givit ut några värdepapper med särskilda rättigheter.

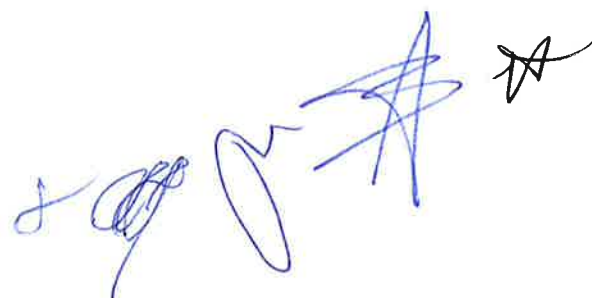
6. Arvoden

Inga särskilda styrelsearvoden eller arvoden till verkställande direktör ska utgå med anledning av fusionen. För revisorernas särskilda granskning med anledning av fusionen utgår betalning för den tid revisorerna har lagt ned på granskningen av fusionsplanen.

7. Omständigheter angående fusionens lämplighet


Fusionen genomförs av organisatoriska skäl.

Signatursidor följer




Uppsala län, Uppsala kommun den 19 mars 2021


Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB



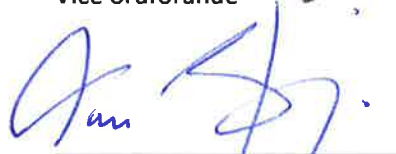
Peder Granath
Ordförande



Thomas Tjäder
Vice ordförande



Jan Lundberg



Lars Björndahl



Kjell Haglund