



Diarienummer  
IHUS-2023-00005-3

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB  
**Protokoll styrelsemöte**

Handläggare:  
Helene Lundevall

## Protokoll till styrelsemöte Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2023-02-16  
Tid: kl. 11.00 - 11.52  
Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

### Närvarande

Erik Pelling	ordförande
Therez Almerfors	vice ordförande
Ehsan Nasari	ledamot
Tobias Smedberg	ledamot
Stefan Hanna	suppleant, Tj.g.
Jonas Segersam	suppleant
Claes Enskär	vice VD/CFO
Helene Lundevall	koordinator/sekreterare

### Anmält förhinder

Linda Eskilsson	ledamot
Jennie Claesson	suppleant
Thomas Perslund	VD

**Utsedd att justera:** Therez Almerfors

## Dagordning

### § 1 Mötets öppnande

Mötet öppnades.

### § 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll. Protokoll justeras digitalt och meddelas per e-mail.

### § 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

### § 4 Noterades

Att Linda Eskilsson, Jennie Claesson och Thomas Perslund anmält förhinder. Stefan Hanna ersätter Linda Eskilsson.

### § 5 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2023-01-18, godkändes och lades till handlingarna.

## Beslutsärenden

### § 6 Delegation av tilldelningsbeslut avseende Sanering Librobäck 7:2 – 3

Vice VD föredrog ärendet för Librobäck där ett åtagande om att sanera fastigheterna Librobäck 7:2 och 7:3 finns. Nu har upphandling av entreprenör för sanering och miljökontrollant genomförts och inkomna anbud ryms inom tidigare beslutad budget för dessa fastigheter. Tilldelning i upphandlingen kan därmed ske. Med hänsyn till rådande upphandlingssekretess föreslås styrelsen delegera till VD att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen.

Styrelsen beslutar

**Att** delegera till VD att fatta tilldelningsbeslut av sanering Librobäck 7:2–3.

### § 7 Styrelsens arbetsordning, VD instruktion och rapportinstruktion

Vice VD föredrog ärendet för den årliga översynen av styrelsens arbetsordning och vd-instruktion för sitt arbete enligt ansvar och uppgifter för bolaget. Liggande förslag är ursprungligen framtagen för Uppsala Kommun Industrihus AB:s behov och det gjordes endast mindre Anpassningar när bolaget blev Utvecklingsfastigheter AB 2021-09-01 och förvaltningen överfördes till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Under våren 2023 planeras en större genomgång och revidering av arbetsordning och VD-instruktion baserat på förvaltningsavtalet mellan UTAB och UKAF.

Styrelsen har per 2023-02-16 gjort årlig översyn och beslutar

**Att** arbetsordning för styrelsen ”Arbetsordning och instruktion för styrelse och VD 2022” förlängs att gälla för 2023.

**Att** uppdra till VD att återkomma till styrelsen med förslag på reviderad Arbetsordning och VD-instruktion.

### **§ 8 Firmateckning**

Vice VD föredrog ärendet med konstituerande beslut om firmateckning då ny styrelse tillträtt.

Styrelsen beslutar

**Att** fastställa följande firmateckning för Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB samt dotterbolaget Uppsala kommun Industrihus Cykeln AB:

#### **Firmateckning**

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av

Erik Pelling (ordförande)

Therez Almerfors (vice ordförande)

Thomas Perslund (VD)

Claes Enskär (vice VD)

Dessutom har verkställande direktören samt vice verkställande direktören rätt att teckna firman i löpande förvaltningsåtgärder.

### **§ 9 Hantering av godkännande Årsredovisningar 2022**

Vice VD föredrog ärendet med utkast till årsredovisning för bolaget, samt dotterbolagen, för verksamhetsåret 2022. Slutligt godkännande kan ske tidigast efter att revisionen slutgranskat dokumentet, vilket beräknas klart under senare delen av februari. Då årsredovisningen ska vara godkänd senast 28 februari, och då revisionen inte bedöms leda till några väsentliga förändringar, föreslås att slutligt godkännande görs per capsulam via e-mail.

Styrelsen beslutar

**Att** slutligt godkännande av bolagets, samt dotterbolagens, årsredovisningar för 2022 kan ske per capsulam och underskrift ske digitalt.

## **Rapporter och information**

### **§ 10 Information om förvaltningsavtalet UTAB – UKAF**

Vice VD informerade om förvaltningsavtalet som är upprättat mellan Utvecklingsfastigheter och Uppsala arenor och fastigheter. Utvecklingsfastigheter har inga medarbetare inom bolaget utan regleras genom avtal med Uppsala arenor och fastigheter som hanterar interkontroll, ekonomi, förvaltning, utveckling mm.

### **§ 11 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

## **Övriga frågor**

### **§ 12 Kommande sammanträden, kalendarium 2023**

Kommande styrelsemöten med Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB kommer ske i anslutning till inplanerade sammanträden för Kommunstyrelsens mark – och

exploateringsutskott, vid behov. Bolaget startar mötet som hålls i KS-salen på Stadshuset. Löpande förvaltningsrapportering kommer ske i månadsrapporter och strategiska frågor som beslutas av styrelsen tas upp på sammanträden.

Presidiet planerar ett utbildningstillfälle inom kort för styrelsen där tillgångarna för bolaget presenteras.

### **§ 13 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 11.52.

## Elektroniska underskrifter

### **Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer**

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.