

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-02-25

Plats och tid: Teams-möte, 15.00-17.00

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

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

Tjänstepersoner: VD Joakim Palestro, närvarande
Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato, närvarande
Projektchef Conny Niklasson, närvarande
Chef marknad affärsutv. Magnus Lohe, närvarande
Fastighetschef Kurt Geschwindt, närvarande

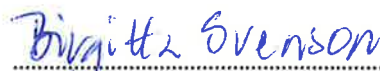
Utses att justera: Birgitta Svenson (S)

Paragrafer: § 13 - § 17

Underskrifter:


.....
Mats Dahnäs (L), ordförande

.....
Karin Buzzi-Donato, sekreterare


.....
Birgitta Svenson (S), ledamot

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 2 Protokolljusterare

Birgitta Svenson (S) utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll (bil 1)

Ordföranden påminde om beslut föregående möte gällande kartläggning av projektet Studenternas.

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 1 godkändes av styrelsen som la det till handlingarna.

§ 5 VD rapport (bil 2)

VD Joakim Palestro redogjorde för VD-rapportens innehåll för februari månads arbete och lyfte särskilt de förberedelser som gjorts angående personalen inför den förestående företagsfusionen, enligt kommunfullmäktiges beslut den 3 november 2020. Vidare kommenterade VD utmaningen i att bygga flerfunktionella fastigheter, status för VD-rekryteringen till UKAF, Uppsala kommun arenor och fastigheter och läget för uthyrning av kommersiella fastigheter under pandemin.

Styrelsen beslutade
att godkänna VD-rapporten och la den till handlingarna.

§ 6 Ekonomisk slutrapport för Studenternas fotbollsarena och kostnadsprognos för kommersiella lokaler, uppdatering med kostnader januari och februari 2021 (bil 3)

Projektchef Conny Niklasson föredrog rapporten som redogjorde för den senaste slutkostnadsprognosen och VD informerade om pågående upphandling av extern konsult som ska undersöka och genomföra en processkartläggning av när, hur och till vem bolaget informerat om hur projektet fortlöpt. Konsulten kommer sedan att göra en muntlig redovisning för styrelsen. VD lyfte särskilt att den externa revisionen av projektet inte visar på några fel men att en erfarenhetsanalys är värdefull för kommande projekt.

Styrelsen beslutade
att godkänna rapporten och la den till handlingarna.

§ 7 Kontrolländring VD-instruktion (bil 4)

Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato hänvisade till utsänt förslag till ändring.

Styrelsen beslutade
att godkänna ändringen enligt utsänt material och lägga instruktionen till handlingarna.

§ 8 Kontrolländring attestinstruktion och delegationsordning (bil 5)

Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato hänvisade till utsänt förslag till ändring.

Styrelsen beslutade
att godkänna ändringen enligt utsänt material och lägga instruktion och delegationsordning till handlingarna.

§ 9 Kontrolländring av styrelsens arbetsordning (bil 6)

Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato hänvisade till utsänt förslag till ändring.

Styrelsen beslutade

att godkänna ändringen enligt utsänt material och lägga arbetsordningen till handlingarna.

§ 10 Bolagsstyrningsrapport 2020 (bil 7)

Ekonomi- och administrativ chef Karin Buzzi-Donato föredrog utsänd rapportens innehåll och lyfte särskilt formuleringen kring självkostnadsprincipen som styrelsen accepterade.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 11 Årsbokslut 2020 (bil 8)

Ekonomi- och administrativ chef Karin Buzzi-Donato föredrog årets bokslut och lyfte särskilt utfall i jämförelse med senaste prognos. Bolaget uppfyllde samtliga avkastningskrav och hade en hög prognossäkerhet.

Styrelsen beslutade

att godkänna bokslutet och la det till handlingarna.

§ 12 Årsredovisning (bil 9)

Chefen för marknad och affärsutveckling, Magnus Lohe, presenterade årsredovisningen för år 2020 och informerade om att den utmanande tidplanen gick att hålla genom ett gott samarbete, inom bolaget och tillsammans med både extern- och internrevisorerna. Vidare kommenterade chefen för marknad och affärsutveckling att bolaget i väldigt hög utsträckning lyckats med att uppnå verksamhetsmålen trots rådande pandemi. Hållbarhetsarbetet och underhållsarbetet på fastigheterna och samverkansavtalet mellan fastighetsägare och föreningar på Gränby sportfält, var exempel på detta. Styrelsen önskade en justering av texten på sid 25 till:

1. Stärka framtidstron och öka inkluderingen

I Uppsala liksom i många andra kommuner ökar den sociala oron och utanförskapet växer.

Styrelsen beslutade

att godkänna Årsredovisningen med justeringen och la den till handlingarna.

§13 Verksamhetsplan 2021 (bil 10)

Chefen för marknad och affärsutveckling, Magnus Lohe, redogjorde för arbetet med den utsända verksamhetsplanen. Uppdragen inom inriktningsmålen har minskat i antal men bolaget behåller (av både styrelse och bolag) pågående och prioriterade aktiviteter.

Styrelsen beslutade

att godkänna Verksamhetsplanen och la den till handlingarna.

§14 Utveckling av styrelsearbetet (bil 11)

VD redogjorde för förslag för att utveckla och förbättra styrelsearbetet den återstående tiden för bolaget och uttryckte sin förhoppning om att en gemensam aktivitet kan genomföras i juni, om läget med pandemin så tillåter. Fler men kortare möten har implementerats redan i år och fler utbildningar kommer att föreslås men fortsatt utvecklingsarbete kommer behöva ske i det nya bolaget, UKAF med dess styrelse.

Styrelsen godkände informationen och la den till handlingarna.

**§15 Inkommen skrivelse från UNIK bandy och Uppsala BoIS (bil 12a, 12b)**

VD redogjorde för ärendet som rör en nyttjanderättsfråga och som varit i Tingsrätten där rätten kom fram till att frågorna inte kan kopplas till bolaget. Projektchefen Conny Niklasson ska vara behjälplig genom ta kontakt med vägprojektets representanter, styrelsen önskar att bolaget är delaktigt i att finna en lösning.

Styrelsen godkände informationen och la den till handlingarna.

§ 16 Uppsala Isarena, projektrapport 1, entreprenadupphandling och sakkunnigpromemoria (bil 13a, 13b, 13c)

Projektchef Conny Niklasson redogjorde för Isarenans första projektrapport. KF beslutade den 14 december om investeringen på 489 mkr, en ökning med 69 mkr, steg 3 beställningen är något försenad då programhandlingen behöver justeras något. Bolaget ska hantera ev. tillagningskök och butikslokal. På nästa styrelsemöte ska beslut tas om entreprenadform, informationen delges på detta möte för att ge styrelsen god tid att sätta sig in i den komplexa frågan. Ytterligare en mycket viktig fråga är sedan upphandlingsform.

Styrelsen godkände informationen och la den till handlingarna.

§ 17 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

Beslutade sammanträdestider för 2021

Datum	Avser	Tid och plats
Torsdag 25/3		Kl. 15-17, TEAMS
Torsdag 22/4		Kl. 15-17, TEAMS
Torsdag 27/5		Kl. 15-17, TEAMS
Tisdag 22/6		Heldag studiebesök
Torsdag 26/8		Kl. 15-17, Avslutning och tillbakablick sedan bolagsstarten 2013