

Fyrishov AB

Datum:
2021-09-06

Diarienummer:

Handläggare:
Claes Enskär, Tf vd
Helene Lundevall, vd-koordinator

Bolagsstyrningsrapport för perioden januari-augusti 2021

FYRISHOV AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Fusion av bolaget	4
Styrelsens arbete under kalenderåret	4
Valberedning	4
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	4
Styrelsens arbetsordning.....	6
Redogörelse för styrelsearbetet januari-augusti 2021	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	8
Arvodering av styrelsen	8
Verkställande direktören	8
Revisorer	8
Efterlevnad av styrande direktiv	9
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv	10
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Fyrishov AB, med org.nr 556380-4524, är ett helägt kommunbolag som ägs av Uppsala kommun och ingår som dotterbolag i kommunkoncernen Uppsala Stadshus AB. Nedan följer bolagets verksamhetsändamål, bolagsspecifika ägardirektiv samt finansiella ägardirektiv för 2021.

Verksamhetsändamål

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för bad, idrott, fritid och rekreation som är välkomnande för alla.

Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och enligt uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncern, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.

Finansiella ägardirektiv:

Mkr	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	- 6 Mkr	- 5 Mkr	- 4 Mkr
Investeringar total	60 Mkr	127 Mkr	160 Mkr

Fusion av bolaget

I november 2020 beslutade kommunfullmäktige att samordna fastigheter och fastighetsfrågor i Uppsala kommunkoncernen. Som följd av beslutet ska bolaget i september 2021 fusioneras in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Vid samma tidpunkt fusioneras även systerbolagen Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala kommun Sport- och Rekreativfastigheter AB samt att verksamhet överläts från Uppsala kommun och från AB Uppsala kommuns Industrihus.

I och med fusionen övertar styrelsen i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB formellt ansvaret för verksamheterna, även för den verksamhet som bedrivits i respektive bolag under perioden januari-augusti. Denna bolagsstyrningsrapport utgör därmed en överlämning till styrelsen och ledningen i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB samt är även en avrapportering till kommunstyrelsen så att de kan utföra sin uppsiktspflicht i enlighet med 6 kap 1§ i kommunallagen.

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för verksamheten som bedrivits i bolaget under perioden januari-augusti 2021 samt huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Enligt KF-sammanträde den 2018-12-10/11 § 254 beslutades om val av styrelse (enl nedan), ägarombud samt styrelsens ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande, till Fyrishov AB 2019-2022, org.nr 556380-4524 KSN-2018-2871.

Därefter genomfördes bolagsstämma ”per capsulam” samt registrering hos Bolagsverket med motsvarande information.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Fyrishov AB består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Inga arbetstagarrepresentanter finns för närvarande. Under tiden fram till genomförandet av fusionen är bolagets ekonomichef Claes Enskär utsedd till Tillförordnad VD. T.f. VD deltar tillsammans med HR-chef Claes Blomgren och VD-koordinator Helene Lundevall på samtliga styrelsemöten. Den beredande samrådsgrupp som styrelsen under 2019 inrättade tillsammans med Idrott och fritidsnämnden (IFN) har fortsatt sitt uppdrag under 2021. Arbetet har resulterat i förslag till justering av det gemensamma uppdragsavtalet vid två tillfällen (1/7 2020

och 1/1 2021). Fyrishov AB har deltagit med tre representanter (2:a vice ordförande, Tf VD och VD-koordinator).

Under 2021 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Björn Wall (S)	ordförande	190101
Ismail Kamil (L)	1:e vice ordförande	190101
Madeleine Andersson (M)	2:e vice ordförande	190101
Jeannette Escanilla Diaz (V)	ledamot	190101
Mathias Kullberg (M)	ledamot	190101
Hans Nordström (C)	ledamot	190101
Lisa Pelling (S)	ledamot	190101
Stefan Djurström (S)	suppleant	190101
Kattia Quintanilla Cardoso (S)	suppleant	190101
Johan Blomqvist (M)	suppleant	190101
Martin Eliasson (KD)	suppleant	190101

Närvaron vid styrelsemötena 2021 har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	27/1	17/2	9/3	24/3	14/4	19/5	15/6	15/6	16/8	25/8	Närvaro
			Styrelse-möte	Styrelse-möte	Styrelse-semi-narium	Styrelse-möte	Bolagsstämman per capsulam	Styrelse-möte	Styrelse-möte (och styrelseper seminarium)	Extra Bolagsstämman	Extra Styrelsemöte	Styrelse-möte	
Björn Wall	S	ordförande	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Ismail Kamil	L	1 vice ordförande	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Madeleine Andersson	M	2 vice ordförande	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Jeannette Escanilla D	V	Ordinarie	X	X	X			X			X	X	6/8
Mathias Kullberg	M	Ordinarie	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Hans Nordström	C	Ordinarie	X	X	X	X		X	X		X	X	8/8
Lisa Pelling	S	Ordinarie	X		X	X		X	X		X	X	7/8
Stefan Djurström	S	Suppleant		X	X	X					X	X	5/8
Kattia Q Cardoso	S	Suppleant	X	X	X			X	X		X	X	7/8
Johan Blomqvist	M	Suppleant	X	X	X	X		X				X	6/8
Martin Eliasson	KD	Suppleant	X	X	X	X			X		X	X	7/8
Antal deltagare 11			10	10	11	9		9	8		10	11	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid styrelsemöte den 27 januari beslutade styrelsen om arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering för året 2021. Styrelsen kallas till minst sex (6) ordinarie sammanträden per kalenderår. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun. Senaste styrelseutvärderingen genomfördes under senhösten 2020.

Redogörelse för styrelsearbetet januari-augusti 2021

Under perioden januari – augusti 2021 har styrelsen haft 6 ordinarie och 1 extra sammanträden. Styrelsen har även genomfört 2 seminariedagar (210309 och 210615) som behandlat Fyrishovs badutveckling. Vidare har 2 bolagsstämmor hållits av ägaren per capsulam (Årsstämma 2021 och en extra bolagsstämma gällande val av revisorer). Sekreterare vid styrelsesammanträden har varit VD-koordinator Helene Lundevall. För Årsstämma per capsulam var Louise Andersson (Uppsala kommuns bolagsenhet) sekreterare och vid extra stämman per capsulam var Johan Lambe (Uppsala kommuns bolagsenhet) sekreterare.

De dominerande frågorna för styrelsen under perioden har varit bolagets badutvecklingsprojekt, Covid-relaterade frågor samt den kommande fusionen till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Styrelsen har behandlat följande fasta punkter vid alla sammanträden:

- Dagordning
 - Beslut om protokolljusterare
 - Godkännande av dagordning
 - Noterade anmälda förhinder
- Administration
 - Föregående mötesprotokoll
- Beslutsärenden
- Rapporter och Informationsärenden
 - Status nuläge Covid
 - Lägesrapport Arenor och Fastigheter AB
 - Ekonomisk rapport
 - VD-ärenden
 - HR-ärenden
 - Badutveckling
- Övriga frågor

Några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har inte, under perioden, lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats:

- Styrdokument gällande styrelsens inre arbete
 - Bolagets ägardirektiv
 - Arbetsordning för styrelsen
 - VD instruktion
 - Ekonomisk rapportering
 - Intern kontrollplan – inkl bisysslor etc
- Styrelsekalendarium – det kommande styrelseåret
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition 2020
- Revisionsrapporter
- Granskning av interna kontrollen 2020
- Verksamhetsrapport Uppsala kommun 2020
- Avrapportering skattedeklarationer 2020
- Bolagssammanslagning/fusion
- Godkännande av fusionsplan
- Utträde ur Sobona m.a.a. fusion
- Badutveckling Fyrishov
- Slutrapport till bolagets ägare som beskriver läget i badutvecklingen inför fusionen.
- Covid-19
- Tillförordnad verkställande direktör
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Tilläggsavtal till uppdragsavtal IFN – Fyrishov AB
- Avrapportering från Samrådsgrupp Fyrishov AB - IFN
- Utvärdering styrelse och tf VD 2020
- Löpande verksamhetsinformation
 - VD-ärenden
 - Ekonomi-ärenden
 - HR-ärenden

Styrelsen har under inledningen av mandatperioden fått gemensam introduktion till bolaget och det egna uppdraget, en halvdag i samband med det första styrelsemötet den 21 jan, samt deltagit på kommungemensam styrelseutbildning rörande det egna styrelseuppdraget. Under november 2020 genomgick styrelsen en bolagsanpassad styrelseutbildning. Därutöver har styrelsen varit representerat på olika möten, seminarier och föredrag med ex vis KPMG, intern kontroll samt andra kommungemensamma seminarier och möten inför mål och budgetplanering mm.

Formell avrapportering till Uppsala kommun som bolagets ägare har skett via löpande månadsrapporter och delårsrapport 30/4 och 31/8. Vidare har ordförande och Tf VD deltagit på ägardialog under våren där bl.a. badutvecklingen och Covid-läget diskuterades.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Styrelsen och verkställande direktören har under perioden januari-augusti haft ett nära samarbete. Samarbetet har varit gott och den gemensamma uppfattningen är att arbetet under perioden fungerat bra.

Resultatet från styrelseutvärderingen som genomfördes i slutet av 2020 visade att styrelsens sammanträden ofta dragit över tiden under 2020 och styrelsen har som följd av det under året förlängt utsatt sammanträdestid.

Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla och finna lämpliga arbetsformer inom styrelsen, i verksamheten och i förhållande till den övergripande ägarstyrningen och gängse styrdokument. Utvärdering av den verkställande direktörens arbete sker även genom ordförandens försorg. Vidare har T.f. Vd och styrelseordförande en löpande dialog kring planeringen av styrelsearbetet samt bolagets verksamhet.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige enligt KSN-2018-1244 ”Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022” och tillämpas enligt motsvarande i bolaget.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Fyrishov AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Fyrishov AB. VD tar fram förslag på styrelseunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets verksamhet och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2021 bestått av följande personer:

Claes Enskär, Tf VD
 Claes Blomgren, HR-chef
 Krister Pallin, fastighetschef
 Anna Selqvist, försäljnings- och marknadschef
 Markus Eriksson, senior advisor

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Ny avtalsperiod startade 1/7 2021. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige, och upphandlar i sin tur revisionsbiträde.

Revisorer under jan – aug 2021 har varit:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

Ansvarig revisor:

Rebecka Hansson (t.o.m. 30/6)
 Helene West berg (fr.o.m. 1/7)

Lekmannarevisorer: Lise-Lotte Argulander
Ove Heimfors

Biträden till lekmanrevisionen:

PWC AB

Ansvarig revisor: Richard Moëll Vahul

Auktoriserad revisor och lekmannarevisorer ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningsansvarig har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorer har fungerat mycket bra, såväl med regelbundna kontakter under året samt revision på plats vid delårsbokslut och helårsbokslut. Revisorerna har inte haft några kommentarer, varken så väsentliga/materiella att de ska nämnas i revisionsberättelsen eller av enklare art.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Fyrishov AB ska, inom Uppsala kommun, tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Fyrishov AB:s uppdrag för 2021 beskrivs ovan under avsnittet *allmänt om bolaget*. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Fyrishov AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast bedriver verksamhet inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Fyrishov AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika där ex. vis marknadsanpassade villkor tillämpas vid bolagets prissättning.

Självkostnadsprincipen

Fyrishov AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid prissättning av tjänster, hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Bolaget följer de gemensamma och de bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i november 2020 och som gäller från och med den 1 januari 2021. Av besluts- och informationsärendena som styrelsen behandlat under året framgår att de omfattat såväl de generella som de bolagsspecifika ägardirektiven.

Efterlevnad styrdokument

Fyrishov AB efterlever gällande lagar, förordningar och föreskrifter för kommunägda aktiebolag, ägarens direktiv, mål och budgetramar samt övriga i kommunen tillämpliga styrdokument för bolagets uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Fyrishov AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna

kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Fyrishov AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har inga ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 som en del av Affärsplan och budget för 2020. Planen följs upp av styrelsen i samband med helårsrapport och verksamhetsuppföljning den 17 februari 2021.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för januari-augusti 2021 har beslutats av styrelsen den 15 september 2021.

Uppsala den 2021-09-15

Björn Wall (S)
Ordförande

Ismail Kamil (L)
1:e vice ordförande

Madeleine Andersson (M)
2:e vice ordförande