



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

## Protokoll nr 398

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Dag: torsdag den 17 februari 2022  
Tid: kl. 13.00 – 15.00  
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande styrelseledamöter och ersättare:

Erik Pelling, ordförande  
Helena Nordström Källström, 1:e vice ordförande  
Fredrik Ahlstedt, 2:e vice ordförande  
Tobias Smedberg, ledamot  
Jonas Petersson, ledamot  
Mohamad Hassan, ersättare  
Jonas Segersam, ersättare § 1 - 9

Övriga deltagare vid mötet:

Per Gunneson, VD  
Thomas Andersson, ekonomichef  
Helene Lundevall, koordinator  
Joachim Danielsson, stadsdirektör § 13  
Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör § 13  
Tobias Fröberg, affärsstrateg § 13  
Anna Andersson, Centrumledning Gottsunda Centrum *Inledning*  
Björn Källström, Centrumledning Gottsunda Centrum *Inledning*  
Ulf Lundgren, Centrumledning Gottsunda Centrum *Inledning*

### Inledning

Centrumledningen presenterade Gottsunda Centrum och informerade om fastigheten, status hyresgäster och centrumets område enl. önskemål från styrelsen på föregående sammanträde.

### Formalia

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Erik Pelling öppnade mötet kl. 13.30 och hälsade alla välkomna.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

§ 2 Val av protokolljusterare

Fredrik Ahlstedt utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Val av sekreterare

Helene Lundevall, koordinator, utsågs till sekreterare.

§ 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4.1 Anmälda förhinder

Noterades att Jonas Segersam anmält frånvaro från § 10.

Anmälningar och rapporter

§ 5 Anmälan av protokoll nr 395, 396, 397

Handlingarna godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Status försäljningar

Christian Blomberg och Tobias Fröberg föredrog ärendet under § 13.

§7 Information från VD

VD informerade om läget i bolaget och personalförändringarna i och med verksamhetsövergången till Uppsala Arenor & Fastigheter.

§8 Information från slutrevisionsmöte

VD och ordförande informerade från slutrevisionsmötet 2022-02-15.

**Beslutsärenden**

§9 Fastställande av bokslut 2021

Ekonomichef redogjorde för bokslut samt årsredovisning 2021 som är utskickad tillsammans med kallelsen.

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna årsredovisning 2021.

§10 Styrelsens arbetsordning 2022

VD redogjorde för styrelsens arbetsordning som är utskickad tillsammans med kallelsen.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna arbetsordningen 2022.

§11 Rapportinstruktion 2022

VD redogjorde rapportinstruktion 2022 som är utskickad tillsammans med kallelsen.

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna rapportinstruktion 2022.

§12 Avtal försäljning Gottsunda Marknad

VD redogjorde för avtal gällande Gottsunda Marknad.

Styrelsen beslutar

**Att** bordlägga ärendet.

§13 Beslut gällande försäljningsprocessen Gottsunda Centrum

Styrelsen beslutar

**Att** omvandla beslutsärendet till informationsärende, § 6, då beslut om fortsatt försäljningsprocessen tas i USAB.

Christian Blomberg och Tobias Fröberg föredrog ärendet enl. tidigare beslut i Kommunfullmäktige samt status i försäljningsprocessen.

Övriga frågor

§ 14 Övriga anmälda ärenden

§ 14.1 Styrelsens kalendarium

VD informerade om styrelsens kalendarium som ev. kommer kompletteras med extra styrelsemöte innan nästa planerade sammanträde 2022-05-16.

§ 15 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 2022-05-16 kl. 9.00, digitalt via Microsoft Teams.

§ 16 Mötets avslutande

Ordförande Erik Pelling avslutade styrelsemötet kl. 14.35.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

Uppsala den .....

\_\_\_\_\_  
Helene Lundevall, *sekreterare*

Justeras

Uppsala den .....

Uppsala den .....

\_\_\_\_\_  
Erik Pelling, *ordförande*

\_\_\_\_\_  
Fredrik Ahlstedt, *justering*

## 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.