

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2017-10-24

**Plats och tid:** Salagatan 18A, 15.00 – 18.00

**Ledamöter:** Rickard Malmström (MP),  
ordförande, närvarande  
Curt Malmenstedt (C), vice  
ordförande, närvarande  
Björn Wall (S), närvarande  
Fredrika Engberg (S), närvarande  
Peter Eklund (M), närvarande  
Inger Söderberg (M), närvarande  
Jenny Jansson (V), närvarande

**Ersättare:** Gustaf Lantz (S), ej närvarande  
Charles Pylad (MP), närvarande  
Mats Dafnäs (L), närvarande  
Cecilia Fischer (C), ej närvarande  
Eric Kapinga (S), närvarande

**Tjänstemän:** Eva Sterte, närvarande  
Karin Buzzi-Donato, närvarande  
Emma Ytterström § 56 närvarande  
Conny Niklasson, närvarande § 57-58

**Utses att justera:** Peter Eklund (M)

**Paragrafer:** 38 - 49

**Underskrifter:**



.....  
Rickard Malmström (MP), ordförande



.....  
Peter Eklund (M)



.....  
Karin Buzzi-Donato, sekreterare

**§ 50 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, därefter noterades vilka ledamöter och suppleanter som närvarade vid mötet.

**§ 51 Protokolljusterare**

Peter Eklund (M) utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 52 Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes. Till övriga frågor anmäldes 2 punkter.

**§ 53 Föregående mötesprotokoll (bil 0)**

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

**§ 54 VD-rapport (bil 1) beslut**

VD gick muntligen igenom utsänd rapport. Specifika frågor avseende projekten hänfördes till projektchefen. VD informerade också om att annons för rekrytering av affärsstrateg är publicerad tom 9 nov.

Projektchefen gav en (gick muntligen igenom aktuella projekt och) fördjupad beskrivning av projekt Friidrott Gränbys slutkostnadsprognos. Utfallet beror i första hand på markarbetet. Till nästa styrelsemöte ska förslag till en uppföljningsmodell, som går att tillämpa på projekt Studenternas fotbollsarena, framarbetas.

VD-rapporten godkändes och lades till handlingarna.

**§ 55 Mål & Budget – affärsplan och budget (bil 2,3)**

VD gick igenom status för bolagets mål i affärsplanen 2017-2019 samt redogjorde för nya uppdrag i Mål och Budget 2018-2020. De mål och uppdrag som berör Sportfastigheters verksamhet gick igenom med klargöranden av hur arbetet för att uppnå målen har skett och kan vidareutvecklas. Med ledning av styrelsens tolkning av innebörd av de nya uppdragen, kommer VD återkomma med reviderad målbild i affärsplan 2018-2020.

Informationen godkändes och lades till handlingarna.

**§ 56 Samarbetsprojekt STUNS, konstgräs mm**

Emma Ytterström, projektledare på STUNS energi, informerade om status för två kandidatarbeten på projektidéer hos Sportfastigheter. Dels solpaneler på Bälungebadet där målet nu är en delvis självförsörjande anläggning av el, samt granulat för konstgräsplaner, också med mål att sänka energikostnaderna och bibehålla de planegenskaper som krävs.

Projektchefen (för Sportfastigheter) refererade från ett möte mellan ett större antal kommuner och (med) fotbollsförbundet där miljöeffekterna av granulat diskuterades. Fortsatta tester av planegenskaperna är planerade.

VD informerade om att bolaget nu även ingår i Naturvårdsverkets beställargrupp för att minska miljö- och hälsopåverkan från konstgräsplaner. Medverkan i båda dessa sammanhang med andra parter (som

naturvårdsverket och fotbollsförbundet) sker för att bevaka senaste forskning och erfarenhet av konstgräsplaner i syfte att få fram giftfria konstgräsplaner, eller åtminstone det nuvarande mest miljövänliga alternativet.

Styrelsen välkomnar initiativen och bolagets fortsatta engagemang i frågan.  
Informationen godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 57 Studenternas – lägesrapport – vad händer nu**

Projektchefen redogjorde för status, ett färdigt entreprenadkontrakt räknas bli klart inom två veckor. En projektstyrningsgrupp är tillsatt för gränsdragning av kostnader som ex. vägprojektet. Det går igång om 3-4 veckor tillsammans med projektmöten på operativ nivå. I samråd med finansavdelningen på USAB kommer en finansieringsplan att tas fram under budgetarbetet. På nästa styrelsemöte kommer ett förslag på rapportering för uppföljning av projektet att presenteras. Projektchefen föreslog att projektcontrollern då presenterar hur han kommer att lägga upp sitt arbete. Då studenternas är av folkligt intresse ska en strategi ska tas fram för den publika informationen. Projektchefen föreslog att informationen ska styras upp via webb-sidan och kameror sätts upp.

Information godkänns och läggs till handlingarna.

### **§ 58 Utredningsuppdrag Bandy lokalisering, muntlig lägesrapport**

Projektchefen gick igenom olika möjliga alternativ för placering av planerna, belysningsmaster, läktare osv som påverkas av den nya vägdragningen. Systemhandlingar och kalkyler håller på att tas fram med sikte på att presentera ett förslag inför IFN nämnd i december vad gäller total isyta och placering.

Hela utredningsunderlaget vad gäller innehåll och kalkyler för området upprustning planeras gå mot IFN januari nämnd, varför frågan återkommer på bolagsstyrelsen i december.

Åt Vd uppdrogs att undersöka om ärendet kräver beslut om igångsättningsbeslut i USAB.

Informationen godkändes och lades till handlingarna.

### **§ 59 Övriga frågor**

#### **Löten**

Fråga ställdes med anledning av medias uppgifter om försening i vad gäller byggnation av nya omklädningsrum på Löten.

Förseningen beror på tillkommande krav i bygglovs-skedet på att handikapptoiletter ska finnas i samtliga omklädningsrum. Hyresgästen anpassade sin beställning till detta så det blir inget överklagande och den pågående upphandlingen stoppas. Konsekvensen blir att bygget startar upp i januari i stället för i november och blir dyrare.

Informationen godkändes och lades till handlingarna.

### **Gruppmöten inför styrelsemöten**

Med anledning av en fråga angående information om tid och plats för gruppmöten diskuterades hur styrelsen ska förhålla sig till den frågan.

Beslut fattades om att bilägga (de regler) den paragraf som finns i ERS arvodesregler gällande detta område, till protokollet.

Tills vidare sker gruppmöten en timme innan utsatt sammanträdestid och ingen bokning av lokal behövs.

Justerandes sign





**§ 60 Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign