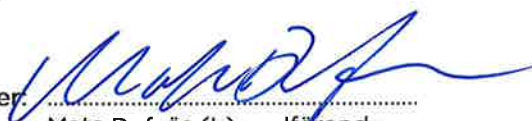
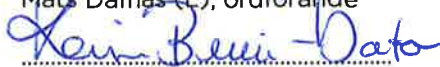


**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE**

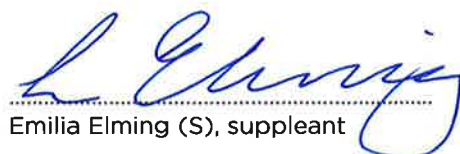
Uppsala 2020-03-26

**Plats och tid:** Salagatan 18A, 15.00-18.00**Ledamöter:** Mats Dafnäs (L),  
ordförande, närvarande  
Curt Malmenstedt (C),  
vice ordförande, närvarande  
Birgitta Svenson (S), närvarande  
Joakim Palestro (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), frånvarande  
Kenny Jonsson (C), närvarande  
Tobias Nordquist (V), närvarande**Tjänstepersoner:** Eva Sterte, närvarande  
Karin Buzzi-Donato, närvarande  
Conny Niklasson, närvarande § 31-36  
Magnus Lohe, närvarande  
Johan Quarfordt, närvarande § 31**Utses att justera:** Emilia Elming (S)**Paragrafer:** § 24 - § 38**Underskrifter:**

Mats Dafnäs (L), ordförande



Karin Buzzi-Donato, sekreterare



Emilia Elming (S), suppleant



#### § 24 Mötets öppnande

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

#### § 25 Protokolljusterare

Emilia Elming (S) utsågs att justera dagens protokoll.

#### § 26 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

#### § 27 Föregående mötesprotokoll (bil 0)

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

#### § 28 VD rapport (bil 1)

VD redogjorde för utsänd VD rapport och lyfte särskilt punkter som tagits upp under ägardialogen och det pågående arbetet samt konsekvenser med anledning av Covid (19) viruset.

VD informerade vidare att Gränby Isarena projektet inte påverkas av den av Trafikverket genomförda (pågående) trafikutredningen för Bärbyleden och anslutande gator. Vidare nämnde VD att KS i samband med beslut om KAP-projektet, lagt till en att sats om utredning av markägarfrågan, utan att bolaget tidigare blivit tillfrågat eller informerat. VD ber om styrelsens stöd i hantering av frågan och informerade om att upphandling av projektledare tillsvidare har lagts på is.

Ordföranden lyfte särskilt att det i februari månadsbokslut inte finns några större avvikelser.

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

#### § 29 Reviderad attestordning, VD-instruktion, arbetsordning styrelsen (bil 2.1, 2.2, 2.3)

Administrativa chefen gick igenom utsänd attestordning med förslag till revidering, VD-instruktion och arbetsordning.

Styrelsen godkände bolagets förslag till revidering av attestordningen, samt utsänd VD-instruktion och beslutade om följande lydelse av Styrelsens arbetsordning under rubriken styrelsens ansvar och arbetsordning:

Styrelsens uppgifter och ansvar omfattar främst:

1. Fastställa bolagets mål och strategier samt övriga frågor som är av principiell betydelse eller större vikt för bolaget och koncernen.
1. Fastställa attestordningen en gång om året.
6. I nedanstående frågor har bolaget inte ensamt beslutanderätt utan beslutanderätt kräver även att Uppsala Stadshuset styrelse och/eller kommunfullmäktige fattar beslut:

Styrelsen beslutade  
att fastställa attestordningen med tillägg, VD-instruktionen och styrelsens arbetsordning med ny lydelse, som lades till handlingarna.

Justerandes sign

### § 30 Internkontrollplan avsnitt styrning och uppföljning

Som ett led i den successiva genomgången av internkontrollplanens poster, gick administrativa chefen Karin Buzzzi-Donato (presenterade muntligen) igenom avsnitten styrning och uppföljning. Inga förändringar föreslogs vad gäller riskbedömningen (.i årsplanen för internkontroll. )

Styrelsen beslutade  
att godkänna presentationen av uppföljningsarbetet., (som lades till handlingarna).

### § 31 Projektrapport (bil 4.1, 4.2, 4.3)

Projektledare Johan Quarfordt presenterade status för fotbollsarenaprojektet där fortsatta förberedelser pågår inför kommande spelsäsong och färdigställande av kontorslokaler och inflyttningar sker. Bolagets inflyttning till nya kontorslokaler är uppskjuten till 1:a oktober i år. För byggprojektet har konsekvenserna av Covid (19) medfört större arbetsro och mindre pressat tidsschema men också svårigheter för inflyttade hyresgäster. Vad gäller ekonomin för byggprojektet har arbetet med slutkostnadsprognosen inte föranlett någon förändring av nivån. Bild på arenatorget med anledning av diskussion om markbeläggning, ska sändas till styrelsen.

Styrelsen beslutade  
att godkänna rapporten (, som lades till handlingarna. )

### § 32 Rapportering USAB (bil 5)

VD redogjorde för bakgrund till utsänt ärende.

Styrelsen (för Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB)  
beslutar

att ansöka till Uppsala Stadshus AB om att den av Kommunfullmäktige beslutade ramen på 30 mkr för oförutsedda kostnader inom projektet Studenternas, får tas i anspråk för ändamål som framgår av bifogad rapport.

att i övrigt ställa sig bakom lägesbeskrivningen i ärendet.

### § 33 Åtgärd för att mildra effekt för näringslivet pga Corona-virus

Chefen för marknad och utveckling, Magnus Lohe, redogjorde för Krisledningsnämndens beslutade åtgärder relevanta för bolagets ansvarsområde.

Styrelsen (för Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB )  
beslutar

att följa de av krisledningsnämnden 2020-03 20 beslutade åtgärderna (se utsänd bilaga) i alla de delar de är relevanta inom bolagets ansvarsområde.

### § 34 Samordning av fastighetsförvaltningen – utredningsuppdrag (bil 6.1, 6.2)

VD redogjorde för det av KS beslutade Tilläggsdirektiv utredning om samordning av fastighetsförvaltningen i kommunkoncernen, samt uppdragsbeskrivning och projektplan för utredningen. Bolaget kommer att ingå i de arbetsgrupper som tillsatts, och lägesrapporter ska lämnas och förankras hos såväl styrelse som personalrepresentanter, successivt under utredningens gång fram till slutrapport 26 augusti. Direktivet diskuterades och det ställdes frågor och framfördes synpunkter på syftet med utredningen och hur behovet uppkommit.

Justerandes sign





Styrelsen godkände informationen som lades till handlingarna.

### §35 Marknad/uthyrningsläget

Chefen för marknad och utveckling, Magnus Lohe, redogjorde för att arbetet med uthyrning av kommersiella lokaler stannat upp, till följd av Coronasituationen. Två hyresgäster har hittills aviserat behov av hyresstöd. Samtliga risker, operativa, strategiska och finansiella samt dess konsekvenser av virusets utveckling, kartläggs och följs upp.

Styrelsen godkände informationen som lades till handlingarna.

### §36 Lägesrapport Isarenan

Projektchef Conny Niklasson redogjorde för Isarenaprojektets nuvarande status och bakgrund som lett till nuvarande kalkylläge och de utformningsförslag som tagits fram och presenterats på möte med mittenstyret den 10 mars. De första förslagen kommer att behöva omarbetas för att sänka de kalkylerade kostnaderna. Det arbetet är redan igångsatt. Styrelsen förväntar sig att bolaget erhåller en beställning med tydligare krav, för att fortsatt undvika för höga utredningskostnader. Styrelsen lyfte vidare att prognossäkerhet är fortsatt prioriterad samt uttryckte sin uppskattning för nedlagt arbete.

Styrelsen godkände informationen som lades till handlingarna.

### § 37 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att sätta in ett extra styrelsemöte den 16 april kl 15-17, för att både behandla isarenan och VD rekrytering.

### § 38 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

### Beslutade sammanträdestider för 2020

Datum	Avser	Tid och plats
20 maj 2020	Prognos T1	Kl. 15-18, Salagatan 18A
16 jun 2020	Studiebesök, heldag	Heldag, plats meddelas senare
24 sep 2020	Prognos T2	Kl. 15-18, Salagatan 18A
26 nov 2020	M&B 2021-2023	Kl. 15-18, Salagatan 18A
17 dec 2020	AP, M&B uppföljn.	Kl. 15-18, Salagatan 18A

Justerandes sign

# Fastigheter KS och bolagen 2019-10-08

## KS fastighetstab

Blandat rekreation,  
lokaler,  
40 000 kvm

Ulleråker – utv  
fastigheter  
30 000 kvm

Sociala  
bostadsrätter 730 +  
144 hyresrätter +  
mörkertal ca 150

GSN har ett antal fastigheter med byggnader exv Sävja gård mfl. (gissningsvis ett 10-tal)

## IHUS

Avyttringsfastigheter  
70 000 kvm LOA

Befintliga fastigheter  
Kultur, fritid, lokaler,  
specialfast  
47 500kvm LOA

Exploateringsfastigheter  
till MEX och förvaltning  
i väntan på avyttring  
57 000 kvm

## Sportfastigheter

Ildrott, rekreation, fritid, bad  
50 000 kvm LOA  
inkl nya Studan 77 000 kvm  
Areal 2 700 000 kvm mark

## Fyrishov AB

Areal 138 060 kvm mark  
33 880 kvm LOA  
(varav bad ca 1/3 del)  
Drift av Gottsundabadet på  
uppdrag av IFN