



Styrelseprotokoll nr 327 2014-05-14

Styrelsesammanträde 14 maj 2014 kl. 13:00-16:45

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Simone Falk
Daniel Fredriksson (fr § 24)
Peter Gustavsson (fr. § 26)
Lars Jacobsson (t.o.m. kl 15:30)
Christian Sonnenstein

Ersättare:

Tord Wallin
Dag Zetterling
Siw Persson

Förhinder:

Ewa Bergström
Emin Maskan

Övriga närvarande:

Ove Jansson, VD
Claes Enskär, CFO
Ann Edlund, miljöansvarig (§ 25)
Anna Andersson, centrumansvarig (§ 24)

Formalia

§ 20

Ordförande öppnade mötet.

§ 21

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Lars Jacobsson.

§ 22

Förslaget till dagordning godkändes med ändringen att punkt 6 behandlas under punkt 4 vd-rapport och att punkt 7 flyttas från beslutsärenden till anmälningsärenden.



Anmälningar och Rapporter

§ 23

Föregående protokoll nr 326 godkändes och lades till handlingarna.

Här behandlades §26 nedan.

§ 24

Vd-rapport

Ny inriktning övreplan/Kontorshuset (Etapp 2&4 i förnyelsen av Gottsunda Centrum)

- Mycket arbete har lagts ner i att analysera hur arbetet med uthyrningen av de vakanta ytorna i centrum ska genomföras för bästa resultat. En slutsats är att det inte bara är i Gottsunda det är tufft utan att det gäller även resten av kommunen. T.o.m. längs gågatan och i Gränby centrum finns vakansproblem. Bolaget har därför konstaterat att det krävs nya grepp och omtag för att komma till rätta med resterande vakanser. Ett nytt förslag kring övre plan har därför arbetats fram, där inriktningen är vård och hälsa istället för mer kommersiell verksamhet. Därför föreslås den nya vårdcentralen etableras på övre plan och i första våningen i kontorshuset istället för första och andra våningen i kontorshuset. För att möjliggöra detta flyttas SATS till ett centralare läge på övre plan med skyltfönster mot innerorget. Förslaget är presenterat för Landstinget och SATS, som är positiva till att gå vidare. Även vissa kommersiella nyckelhyresgäster har fått se förslaget och även de är positiva. Under sommaren kommer ett lokalprogram för vårdcentralen arbetas fram vilket möjliggör att styrelsen, efter en lägesrapport på augustisammanträdet, ska kunna ta ställning till ett investeringsbeslut i oktober.

Skadegörelseproblem Gottsunda Centrum

- Centrum har under ett par månader drabbats hårt av skadegörelse och en serie inbrott. Detta är mycket allvarligt då det skapar rädsla och osäkerhet bland personal, hyresgäster och besökare men återupplivar också den negativa bild av Gottsunda som bolaget jobbat med att få bort. Det får också kortsiktiga ekonomiska konsekvenser i form av extra bevakning och ökade reparationskostnader. Bolaget lägger därför mycket kraft på att hitta sätt att stävja situationen. Bl.a. har ett fördjupat samarbete med Polis, vaktbolag och sociala myndigheter inletts och bolaget har även anlitat en säkerhetskonsult, som med god framgång jobbat med säkerhetsproblemen i Kistagallerian, som ska ta fram förslag till säkerhetsåtgärder.

Seminarium med butikscheferna i Gottsunda

- Ett seminarium med butikscheferna har genomförts. Seminariet som är en fortsättning på samarbetet som skapades i ESF-projektet "The Gottsunda Way", upplevdes som mycket lyckat av deltagarna.



Styrelseprotokoll nr 327 2014-05-14

Gottsunda tennishall/sporthall

- Renoveringen av Gottsunda Tennishall som beställts av IFN är nu på väg ut på upphandling. Den anlagda branden i okt. -13 försenade därmed projektet med ca 6 månader. Då tanken hela tiden varit att den planerade utbyggnaden av Gottsunda Sporthall (också den beställd av IFN) skulle ske när tennishallen är klar, är det projektet motsvarande försenat. Upphandling av sporthallensutbyggnaden planeras till hösten med möjlig byggstart vid årsskiftet.

Storvreta

- Arbetet med detaljplanen fortskrider. Avtalet med Uppsalahem om samarbetet i projektet är inte klart då Uppsalahems representant p.g.a. sjukdom inte kunnat delta i förhandlingar.

Läget i tvisten med Gottsundabyggarna HB

- Skiljenämndsförandet fortskrider enligt plan. Gottsundabyggarna HB har lämnat in sin startinlägga med deras syn på tvisten och UKFAB:s jurister arbetar med vår första svarsinlägga.

Marknadsföringsupphandling

- För att nå igenom den negativa uppmärksamhet kring Gottsunda Centrum som uppstått det senaste året genom skadegörelse, begynnande kriminalitet, uthyrningsproblem och hyresgäster som gått i konkurs har vd beslutat att den marknadsföring och information/kommunikation som görs behöver skärpas. Bolaget genomför därför en upphandling av reklambyrå där uppdraget formuleras annorlunda än vid tidigare upphandlingar. Istället för att fråga efter förslag inom befintlig marknadsföringsbudget frågas istället efter vad respektive byrå anser bör göras för att nå förnyelsens uppställda mål. Resultatet av marknadsföringen är alltså överordnat kostnaden, och det har inte satts en förutbestämd budgetram för uppdraget i förfrågningsunderlaget. Utfallet av upphandlingen återrapporteras på nästa sammanträde och, om anbudssumman överstiger vd:s beslutsramar, kommer då föreläggas styrelsen för beslut.

Årsstämma

- Den 7/4 hölls årsstämma.

Styrelsen godkände rapporterna och förslag kring övre plan och marknadsföringsupphandling.

§ 25

Prognos 2014

En prognos över helårsresultatet 2014 ska rapporteras till Uppsala Stadshus AB 20/5. Prognosen är inte tillräckligt klar idag för att tas upp till behandling. Istället kommer en skriftlig rapport att sändas ut till styrelsen.

Styrelsen godkände förslaget.



Styrelseprotokoll nr 327 2014-05-14

§ 26

Information om arbete med strategi för solcellerinvesteringar

Som ett led i bolagets arbete med att uppfylla ägardirektivet att stödja ny energiteknik har bolagets miljöansvarig Ann Edlund tagit fram en strategi kring användande av solceller. Utifrån några identifierade lämpliga placeringar i Gottsunda Centrum kommer en upphandling att genomföras som ger möjlighet till etappvisa investeringar. Utfallet av upphandlingen återrapporteras på nästa sammanträde och, om anbudssumman överstiger vd:s beslutsramar, föreläggas styrelsen för beslut.

Styrelsen godkände förslaget.

§ 27

Ordföranden avslutade mötet den formella delen av sammanträdet.

Sammanträdet fortsatte med ett seminarium kring bolagets uppdrag och mål. Seminariet pågick från 15:00-16:45.

(Minneanteckningar Bilaga 1)

Vid protokollet

Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2014-06-04

Uppsala 2014-

Simone Falk

Lars Jacobsson