

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Datum:
2021-03-13

Diarienummer:
KSN-2021-00811

Handläggare:
Eva Hermansson Flodin

Uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. **att** den verksamhet som under 2020 bedrivits i Uppsala kommuns samtliga helägda bolag har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, samt
2. **att** ge samtliga ägarombud som instruktion att på den kommande årsstämman, i respektive helägt bolag, rösta i enlighet med revisorenas rekommendation i revisionsberättelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och ska årligen ta ställning till om den verksamhet som bedrivits varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Utifrån kommunstyrelsens ställningstagande ska instruktion lämnas till ägarombudet om hur den ska rösta på bolagens kommande årsstämmor den 14 april.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Perspektiven för näringsliv, barn och unga samt jämställdhet bedöms inte vara relevanta med föreliggandeförslag till beslut.

Föredragning

I kommunallagen 6 kap 9§ framgår att kommunstyrelsen i årligt beslut, för varje helägt kommunalt bolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under

föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

I reglementet för kommunstyrelsen framgår att det är kommunstyrelsen som svarar för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmorna i de kommunala bolagen. Inför de kommande årsstämmorna behöver därför kommunstyrelsen ta ställning till huruvida verksamheterna som bedrivits varit förenliga med vad som fastställts och utifrån det lämna instruktion till ägarombudet om hur den ska rösta på årsstämman.

Kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala bolagen har bedrivits löpande under året. Exempelvis har bolagen månatligen och tertiälvis rapporterat och kommenterat resultat och ställning till moderbolaget Uppsala Stadshus AB. Delårsbokslutet per augusti med tillhörande prognos och verksamhetsuppföljning har anmälts till kommunstyrelsen. Ägardialoger har genomförts vid två tillfällen under året och verkställande direktörer i bolagen har bjudits in till sammanträden för att informera om verksamheten. I årsbokslutet har uppföljning skett av ekonomi, verksamhet och efterlevnad av ägardirektiv.

Samtliga rörelsedrivande kommunala bolag har upprättat en bolagsstyrningsrapport för 2020. Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått, där styrelserna sammanfattat hur arbetat bedrivits i bolagen och avrapporterat hur de efterlevt styrande direktiv så som ändamål, befogenheter, ägardirektiv/ägaridé och intern kontroll. Bolagens bolagsstyrningsrapporter (bilaga 1) utgör, tillsammans med den löpande uppsikten under året, ett stöd och underlag för kommunstyrelsens beslut. Uppsala R2 AB, AB Boländerna 20:1 och Uppsala Stadshus Holding AB är vilande bolag eller bedriver inte någon rörelseverksamhet. Dessa tre bolag har därför inte upprättat någon bolagsstyrningsrapport för året.

Lekmannarevisorerna har genomfört olika granskningsinsatser under året och avlämnat sina granskningsrapporter (bilaga 1). Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med granskningen av årsbokslutet. I granskningsrapporterna uppger lekmannarevisorerna att de sammantaget bedömer att bolagens verksamheter har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer även att bolagens interna kontroll varit tillräcklig. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter utgör också ett stöd och underlag för kommunstyrelsens beslut.

De auktoriserade revisorerna har granskat bolagens årsredovisningar och utfört revision av respektive styrelse och verkställande direktörs förvaltning. I samtliga kommunala bolag har den valda revisorn i sin avlämnade revisionsberättelse rekommenderat den kommande årsstämman att fastställa resultat- och balansräkningen, disponera resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsår 2020.

Utifrån de uppföljningar och granskningar som skett är bedömningen att verksamheten som bedrivits i de kommunala bolagen varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bedömningen är således att kommunstyrelsen kan ge som instruktion till samtliga ägarombud att på de kommande årsstämmorna den 14 april rösta i enlighet med revisorernas rekommendation i revisionsberättelsen.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2021
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport och lekmannarevisorernas granskningsrapport av de kommunala helägda bolagen
 - Uppsala Stadshus AB
 - AB Boländerna 20:1
 - AB Uppsala Kommuns Industrihus, med dotterbolag Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB, Uppsala Industrihus Cykeln AB, Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen KB och Uppsala Kommuns Industrihus Brand HB
 - Destination Uppsala AB
 - Fyrishov AB
 - Uppsala bostadsförmedling AB
 - Uppsala Kommuns Fastighets AB, med dotterbolag Fastighetsbolaget Storvreta HB, och Gottsunda Marknad AB.
 - Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB
 - Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
 - Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB
 - Uppsala Konsert och Kongress AB
 - Uppsala Parkerings AB
 - Uppsala R2 AB
 - Uppsala Stadshus Holding AB
 - Uppsala stadsteater AB
 - Uppsala Vatten och Avfall AB
 - Uppsalahem AB, med dotterbolag Uppsalahem Elmer AB, Uppsalahem Eksätragården AB och Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala Stadshus AB

Datum:
2020-02-12

Diarienummer:
USAB-2020-00006

Handläggare:
Hermansson Flodin Eva
Andersson Louise

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport för 2020

Uppsala Stadshus AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2020	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktör och vice verkställande direktör	7
Revisorer	8
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	9
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv	9
Efterlevnad av styrdokument	10
Internkontroll	11
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	11
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	13

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun har valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform. Sedan 1995 har Uppsala kommuns helägda bolag varit inordnade i en bolagskoncern, med Uppsala Stadshus AB som moderbolag. Uppsala Stadshus AB ägs 100 procent av Uppsala kommun och det är genom moderbolaget som kommunen utövar sitt ägarskap i dotterbolagen.

Uppsala Stadshus AB äger i sin tur 100 procent av aktierna i samtliga dotterbolag. Fyra av dotterbolagen har underliggande koncerner varav ett av dem, Uppsala Stadshus Holding AB, förvärvades i slutet av 2019 och bedriver per 31 december 2020 ingen verksamhet. Ett av Uppsala Stadshus AB:s dotterbolag, Uppsala R2 AB, är vilande.

Moderbolaget svarar för ägarstyrning, strategisk planering och samordning, löpande översyn samt ekonomisk kontroll och uppföljning. Bolagsstyrningen i moderbolaget utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Moderbolaget har inga anställda.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB har fram till december bestått av åtta ordinarie ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter, varav en är suppleant. Efter att Caroline Hoffstedt avgick som ledamot den 1 december har styrelsen bestått av sju ordinarie ledamöter.

Styrelsens ledamöter och suppleanter sitter även i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Under 2020 bestod styrelsen i Uppsala Stadshus AB av följande personer:

<i>Styrelseledamöter</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling	ordförande	181015
Mohamad Hassan	1:e vice ordförande	181015
Fredrik Ahlstedt	2:e vice ordförande	181015

Jonas Petersson	ledamot	191209
Caroline Hoffstedt	ledamot	181015-201201
Rickard Malmström	ledamot	181015
Jonas Segersam	ledamot	181015
Tobias Smedberg	ledamot	181015-200831
Hanna Victoria Mörck	ledamot	200901

Suppleanter

Therez Almerfors	181015-190224, 190610-
Linda Eskilsson	181015
Helena Hedman Skoglund	181015

Arbetsagarrepresentant

Torsten Falk (Vision)

Suppleant arbetsagarrepresentant

Helene Liljehav (Vision)

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god. Sammanställning av närvaron återfinns i bilaga 1.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör deltar på samtliga styrelsesammanträden. Därutöver deltar tjänstepersoner från kommunledningskontoret, beroende på vilka ärenden som behandlas.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och förvaltning av bolaget. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets början fastställer styrelsen för Uppsala Stadshus AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att vid behov delta på styrelsesammanträden och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella övriga iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete och verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft elva ordinarie sammanträden och fem extra styrelsesammanträden. Vid åtta tillfällen har verkställande direktören i dotterbolagen informerat om sin verksamhet i bolagen. Årets VD-besök har varit från Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala stadsteater AB, Uppsala bostadsförmedling AB, Uppsala Konsert och Kongress AB, Uppsala Parkerings AB, Uppsalahem AB, Destination Uppsala AB och Fyrishov AB.

Vid ett tillfälle har bolagets valda auktoriserade revisor deltagit på styrelsens sammanträde. Det skedde i samband med revisionsrapporten av årsbokslutet.

Sekreterare på styrelsemötena har varit Lars Niska, kommunsekreterare. De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär.

Styrelsen har under perioden januari-juni behandlat och beslutat följande ärenden:

- Affärsplan och budget för 2020–2022
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Attestinstruktion
- Beslut om fortsatt avyttringsprocess
- Ägaridé för Uppsala Konsert och Kongress AB
- Yttrande över kommunrevisionens granskning av rutiner avseende bisysslor i de kommunala bolagen
- Yttrande över kommunrevisionens uppföljning av tidigare utförd granskning av bolagsstyrning i ett koncernperspektiv
- Hantering av koncerninterna fastighetstransaktioner
- Bolagsstyrningsrapport för 2019 i Uppsala Stadshus AB
- Årsbokslut, årsredovisning och vinstdisposition för 2019
- Revisionsrapport av det s.k. transparensdirektivet (7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm)
- Försäljning av fastigheter
- Anspråktagande av tillkommande ram för oförutsedda utgifter för Studenternas och för Stadshuset
- Uppföljning av konsekvenserna av spridningen av covid-19
- Tertialbokslut per april och prognos för året
- Två igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolagen överstigande 50 miljoner kronor

Styrelsen har under perioden juli-december behandlat och beslutat följande ärenden:

- Delårsrapport och verksamhetsuppföljning per augusti samt prognos för året
- Tillsättning av vice VD i Uppsala Stadshus AB
- Aktivering av kapitaltäckningsgaranti för Uppsala Konsert och Kongress AB
- Försäljning av fastigheter
- Koncerninterna fastighetstransaktioner
- Koncernintern aktieöverlåtelse och aktieägartillskott till Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB)
- Affärsplan och budget för 2021–2023

- Sju igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolagen överstigande 50 miljoner kronor

Årets styrelsearbete har präglats av smittspridningen av covid-19. Pandemins påverkan på dotterbolagens verksamheter har följts upp av styrelsen och information har lämnats om bolagens vidtagna åtgärder utifrån krisledningsnämndens fattade beslut.

I slutet av 2019 genomfördes en process för att ta fram en ägaridé för Uppsala Konsert och Kongress AB. I processen deltog hela styrelsen i Uppsala Stadshus AB. Ägaridén beslutades av moderbolaget i januari och av kommunfullmäktige i februari.

Den 29 april 2019 beslutade kommunfullmäktige att Uppsala kommun ska förändra sitt fastighetsäggande genom att avyttra fastighetsbeståndet i de kommunala bolagen AB Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighets AB. Kommunfullmäktige beslutade även att arbetet med avyttringarna ska ledas och samordnas av Uppsala Stadshus AB. Som följd av fullmäktiges beslut har styrelsen i Uppsala Stadshus AB under året haft flertalet besluts- och informationsärenden. Det har varit statusrapporteringar, beslut om att både påbörja och fortsätta försäljningsprocesser, beslut om att gå vidare med en aktör utifrån inkomna indikativa bud, beslut om att genomföra koncerninterna fastighetsöverlåtelser, beslut att avyttra tre fastighetsportföljer till externa aktörer samt information om de ekonomiska effekterna av årets genomförda fastighetsförsäljningar.

Utöver de tre fastighetsportföljerna har styrelsen godkänt försäljning av tre fastigheter i dotterbolaget Uppsala Kommun Skolfastigheter AB.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2020 att samordna fastighetsförvaltning i ett större bolag i koncernen, i Uppsala R2 AB som ska namnändras till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Samordningen innebär bland annat att Fyrishov AB, Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB ska fusioneras. Som ett led i det arbetet beslutade Uppsala Stadshus AB i december att överlåta aktierna i de berörda bolagen till dotterbolaget Uppsala R2 AB och att samtidigt stärka det egna kapitalet i det bolaget. Samordningen och fusionen planeras att genomföras den 1 september 2021.

Utöver beslutsärendena har styrelsen löpande fått information om dotterbolagens månadsrapporter, sponsring av anläggningar, en förnyad tidplan för arkitekttävling av Fyrishovs badutveckling samt resultatet från årets genomförda styrelseutvärdering.

En sammanställning av årets alla besluts- och informationsärenden till styrelsens sammanträden återfinns i bilaga 2.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I november genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät. Utvärderingen gjordes samordnat för alla de kommunala bolagen, bortsett från Uppsala Konsert och Kongress AB som i år valde att göra en egen enkät med tillägg av några bolagsunika frågor.

Svarsfrekvensen i Uppsala Stadshus AB var 64 (73) procent i och med att sju av elva ledamöter/suppleanter besvarade enkäten. 86 (75) procent av respondenterna har mer än sex års erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag. 57 (62) procent har genomgått en styrelseutbildning och/eller certifiering i styrelsearbete.

I utvärderingen ansåg 100 (87) procent av respondenterna att styrelsearbetet fungerat ganska bra eller mycket bra. 86 (75) procent angav att mötena i huvudsak är effektiva och strukturerade. 86 (100) procent ansåg att styrelsen sammanträder lagom ofta och 14 (0) procent för sällan. 100 (75) procent instämmer helt eller i huvudsak i att det råder ett bra klimat för samarbete inom styrelsen och samtliga respondenter uppgav även i år att relationen mellan styrelsen och verkställande direktören fungerar bra.

Respondenterna uppgav att styrelsen borde ägna mer tid åt bolagets ekonomi, investeringar och framtida finansiella utveckling. Utvärderingen visar att beslutsunderlagen till sammanträdena är tillräckligt omfattande och av tillräcklig kvalitet, men att de till viss del inte erhålls i tillräckligt god tid före sammanträdena. Det område som flest respondenter (43%) anser är mest angelägna att utveckla är rapporterna till styrelsen.

I kommentarer till utvärderingen efterfrågas ett personligt handlingsprogram eller ett introduktionsprogram i syfte att höja kompetensen kring styrelsearbete och bolagsfrågor, särskilt för nyvalda ledamöter och suppleanter. En respondent har kommenterat att Uppsala Stadshus AB skiljer sig från övriga verksamhetsdrivna bolag i koncernen varför ägarfrågor och rapportering är viktiga områden. Det efterfrågas även mer uppföljning av dotterbolagen och mer löpande dragningar av dotterbolagens VD:ar/styrelser utifrån hur de jobbar med uppdrag och ekonomi.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Verkställande direktören Joachim Danielsson leder verksamheten i Uppsala Stadshus AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen.

Verkställande direktören leder bolagets arbete och ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet. Bolagets verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Som ett led i att stärka samverkan och samordningen inom Uppsala stadshuskoncern, öka tydligheten samt minska sårbarheten utsåg styrelsen i oktober Eva Hermansson Flodin till vice verkställande direktör i moderbolaget. Den vice verkställande direktören ska stödja den verkställande direktören i det operativa arbetet och verka i verkställande direktörens ställe när den av någon anledning inte kan fylla sin funktion. Bolagets vice verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Den löpande administrationen och förvaltningen av Uppsala Stadshus AB hanterades under året av ekonomistaben på Uppsala kommuns kommunledningskontor.

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nuvarande revisionsavtal löper ut 30 juni 2021.

Revisorer under 2020 har varit:

Lekmannarevisorerna:

- Per Davidsson
- Lars-Olof Lindell

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Helene Westberg - huvudansvarig auktoriserad revisor

Den auktoriserade revisorn har under 2020 deltagit på styrelsens sammanträden vid ett tillfälle. Det var för att redogöra för granskningsrapporten från årsbokslutet 2019. Revisorns rapport från iakttagelserna från den löpande granskningen under hösten 2020 har skriftligt rapporterats till styrelsen och bifogats beslutsärendet för delårsbokslutet per augusti.

Verkställande direktören, vice verkställande direktören samt tjänstepersoner på kommunledningskontoret har löpande haft kontakt med bolagets auktoriserade revisor. Samarbetet med revisorn har fungerat bra och dialogen är god. Revisorn och tjänstepersoner på kommunledningskontoret har haft uppstarts- och planeringsmöten inför årets revisionsprocess, löpande avstämningsmöten samt uppsummeringsmöten. Revisorn har inte haft några påpekanden eller iakttagelser i sin revision av Uppsala Stadshus AB.

Lekmannarevisorerna har under 2020 avlämnat två granskningsrapporter. Granskningsrapporterna avseende rutiner för bisysslor i de kommunala bolagen och uppföljningen av tidigare utförd granskning av bolagsstyrningen har behandlats av styrelsen under 2020. Lekmannarevisorernas lämnade rekommendationer i granskningsrapporterna har tagits med in i det fortsatta utvecklingsarbetet, både i Uppsala Stadshus AB och i dotterbolagen.

I slutet av 2020 har lekmannarevisorerna genomfört en granskning av underhåll av bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät. Granskningsrapporten kommer behandlas av styrelsen i mars 2021.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Stadshus AB ska, inom Uppsala kommun, äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Bolaget ska bedriva verksamhet, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

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

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Stadshus AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart är verksamt i Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och utifrån marknadsanpassade villkor. Alla kostnader som bolaget har är upphandlade och konkurrensutsatta.

Självkostnadsprincipen

Alla transaktioner i Uppsala Stadshus AB är till självkostnad.

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Stadshus AB följer de gemensamma och de bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 5 november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020. Av besluts- och informationsärendena som styrelsen behandlat under året framgår att de omfattat såväl de generella som de bolagsspecifika ägardirektiven.

Bolagets specifika ägardirektiv har för 2020 varit följande:

- Uppsala Stadshus AB:s uppdrag är att verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven.
- Uppsala Stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.
- Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.
- Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.
- Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska även samordna och planera likviditetsflödet inom Stadshuskoncernen. I det ingår bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott. I planeringen av koncernens likviditetsflöde ska både krav och möjligheter i särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.
- Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:
 - o Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
 - o Löpande dialog med dotterbolagen

- Initiera samarbete i samordnings-/utvecklingsgrupper inom t.ex. ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta/driva projektrinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevakning och uppföljning av investeringar och avyttringar
- Till följd av kommunfullmäktiges beslut om utökade investeringsramar för projekten nya studenternas och om- och tillbyggnad av stadshuset ges Uppsala Stadshus AB möjlighet att utöka investeringsramen för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB med 30 miljoner kronor och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB med 80 miljoner kronor. Medlen avser oförutsedda ej budgeterade kostnader i projekten och får tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande.
- Uppsala Stadshus AB ska hantera ansökningar om igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Uppsala Stadshus AB har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Den formella ägarstyrningen har skett genom olika styrdokument och löpande uppföljning av dem. Den informella styrningen har skett genom dialoger och olika möten. Ägardialoger mellan moder- och dotterbolag har genomförts två gånger under året, en i mars och en i oktober-november. I ägardialogen har respektive ordförande och verkställande direktör deltagit. Vid åtta tillfällen har verkställande direktören i dotterbolagen informerat om sin verksamhet och diskuterat aktuella frågor med moderbolagets styrelse. På tjänstepersonnivå har koncernens verkställande direktörer fört dialoger på bland annat koncernledningsmöten och i VD-gruppen.

Under 2020 har flera nya verkställande direktörer tillsatts i dotterbolagen. Dessa anställningsprocesser har skett i enlighet med styrelsens sedan tidigare fastställda rutin och därmed i enlighet med det generella ägardirektivet. Två av de pågående rekryteringsprocesserna förväntas kunna slutföras under våren 2021.

Efterlevnad av styrdokument

Gällande ägarpolicy med tillhörande riktlinjer och stödmaterial beslutades av kommunfullmäktige i juni 2019.

Bolagsstyrningen i Uppsala Stadshus AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionägda bolag. Uppsala Stadshus AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs i huvudsak av följande dokument:

- Bolagsordning
- Ägarpolicy och riktlinjer för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumentet betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen för Uppsala Stadshus AB.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål och styrande dokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

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

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen 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 och styrande dokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat besluts- och attestordning samt delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

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

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Risikanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

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 internkontrollplanen.

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.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner.

Styrelsen beslutade om årets internkontrollplan på sammanträdet i januari 2020. Ledningen följde upp kontrollmomenten i internkontrollplanen vid bokslutet per april, augusti och december. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapporten och verksamhetsuppföljning, på sammanträdet i juni och i oktober 2020. Uppföljningen på årsbasis kommer ske i samband med årsbokslutet.

Lekmannarevisorerna har inte under året genomfört någon särskild granskningsinsats av den interna kontrollen. Det har inte framkommit att lekmannarevisorerna gjort några särskilda iakttagelser eller noterat brister i den interna kontrollen. Den slutliga granskningsrapporten från lekmannarevisorerna förväntas erhållas i mitten av mars 2021.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 kommer styrelsen i Uppsala Stadshus AB behandla den 16 februari 2021. Tillsammans med bolagets årsredovisning och revisorernas granskningsrapporter kommer den anmälas till kommunstyrelsen inför beslut om uppsiktsplikt av bolaget.

Uppsala 16 februari 2021

Erik Pelling

Ordförande

Mohamad Hassan

1:e vice ordförande

Fredrik Ahlstedt

2:e vice ordförande

Jonas Petersson

ledamot

Rickard Malmström

ledamot

Jonas Segersam

ledamot

Hanna Victoria Mörck

ledamot

Lekmannarevisorerna i
Uppsala Stadshus AB
556500-0642

Uppsala den 16 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Stadshus AB
Organisationsnummer 556500-0642
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Stadshus ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. En uppföljning har skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Vidare har frågor ställts till berörda bolag inom koncernen avseende vidtagna åtgärder med anledning av 2018 års granskning av bolagens processer och styrning av investeringar. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning. Lekmannarevisorerna har även genomfört en separat granskning avseende underhåll av bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät. Bolaget



kommer att svara på denna separata granskningsrapport under våren 2021. Vi noterar att bolaget redan vidtagit vissa åtgärder för att hantera risker kopplat till underhåll av fastigheter vilka framgår av bolagets Affärsplan 2021-2023 och internkontrollplan 2021 beslutad av styrelsen 2020-12-15 §76.

Under 2020 har fastighetsförsäljningar skett av delar av AB Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighets ABs fastighetsinnehav. Vi har under året löpande haft en dialog med och erhållit en uppföljning och rapportering av bolaget avseende de effekter som dessa avyttringar har haft för bolagskoncernens verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Per Davidsson

Lekmannarevisor



Lars-Olof Lindell

Lekmannarevisor

AB Uppsala kommun Industrihus
Bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Per Gunneson

Datum:
2020-01-14

Diarienummer: IHUS-2021-00001

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	3
Redogörelse för styrelsearbetet 2019 2020	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	6
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

AB Uppsala kommuns Industrihus (IHUS) är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

AB Uppsala Kommuns Industrihus (IHUS) har hittills ägts för att vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Bolaget ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget startades 1972 och hyr sedan dess ut kontors-, industri- och lagerlokaler till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor. Den uthyrningsbara ytan uppgick under 2019 till ca 190 000 kvadratmeter fördelade på 33 fastigheter. Den 29 april 2019 beslutade kommunfullmäktige att bolagets fastigheter ska avyttras externt eller inom kommunkoncernen och att bolagets verksamhet, i sin nuvarande form, ska avvecklas och under 2020 har 5 dotterbolag och totalt 10 fastigheter sålts enligt beslut i KF 2019. Därav har den uthyrningsbara ytan minskat med ca 80 000 kvadratmeter.

Verksamheten har i huvudsak bedrivits inom de tre kärnområdena förvaltning, uthyrning och utveckling, alla med det gemensamma syftet att bidra till tillväxt och utveckling för kommunen genom att tillhandahålla rum att utvecklas i. Ändamålsenliga lokaler har tillhandahållits till konkurrenskraftiga priser i syfte att öka nyföretagandet samt erbjuda Uppsalas näringsliv bra lösningar vid förändrade lokalbehov.

Bolaget har gemensam administration och förvaltning med Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB (FFAB). Bolagets styrelse är även den identiskt med styrelsen i FFAB. Detta sammantaget innebär att bolaget drivs med samma övergripande värdegrund, regler och rutiner som för FFAB.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för IHUS består av fem(5) ordinarie ledamöter och fem(5) suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Övriga ledningsrepresentanter eller föredragande medarbetare är adjungerade vid behov. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar

Peder Granath (s)

ordförande

Tillträdesår i styrelsen

2015

Thomas Tjäder (m)	vice ordförande	2003
	tidigare ordförande	
Lars Björndahl (c)	ledamot	2019
Jan Lundberg (l)	ledamot	2015
Kjell Haglund (v)	ledamot	2019

Suppleanter

Tommy Westerlund (m)		2007
Ingrid Pineiro (s)		2019
Mark Schneider (s)		2019
Nils-Owe Bejermyr (kd)		2019
Linn Molin (Brandelius) (v)		2020

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	24/2	18/3	15/4	11/5	18/6	20/8	11/9	6/10	15/10	20/11	16/12	Närvaro
Peder Granath	S	ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Thomas Tjäder	M	vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Lars Björndahl	C	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Kjell Haglund	V	Ordinarie	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	90%
Jan Lundberg	L	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	90%
Mark Schneider	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Ingrid Pineiro	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Linn Molin	V	Suppleant	F	F	N	N	N	F	N	N	N	F	F	64%
Tommy Westerlund	M	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Nils Owe Bejermyr	KD	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Antal deltagare			9	9	10	10	9	9	10	10	10	8	9	

N= närvarande

F= frånvarande

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 kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för IHUS årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering i de fall ändring har skett från gällande ordning. Styrelsen kallas till minst 5 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft 11 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Sten Olsson, administrativ chef. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: Kallelse, föregående protokoll, ekonomisk rapport, lån & finansiering, status i pågående projekt, status i respektive arbetsteam. Frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser fastighetstransaktioner.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till Mål & budget inklusive investeringsplan
- Granskning av internkontrollplan och riskanalys avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Underlag inför ägardialog och beredningsvecka
- Pågående samordningsutredning av kommunens fastighetsförvaltning.

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Ägardirektiv och Mål & Budget inkl avkastningskrav
- Uppföljning av innevarande års internkontrollplan
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Strategiska diskussioner om bolagets framtida verksamhet och organisation mot bakgrund av den samordningsutredning som pågått under året.
- Affärsplan och budget för kommande tre år
- Revisorernas delrapporterings-pm
- Pågående samordningsutredning av kommunens fastighetsförvaltning.

Härutöver har ett antal investeringsärenden behandlats samt ärenden gällande fastighetsförsäljningar, remissvar över revisionsrapporter, regler för representation, incidentrapporter, beslutsordningar etc behandlats.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att styrelsen i stort är mycket nöjda med helheten i styrelsearbetet och samarbetet med vd. Potentiella utvecklingsområden är dialog med ägaren, mer frågor av strategisk karaktär och bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Härutöver har kontroll gjorts av om verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

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

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Per Gunneson, tf vd	från och med 2020-11-15
Maria Säfström, vd	2018-09-16 – 2020-11-14
Sten Olsson, administrativ chef	från och med 2015-10-01
Per Gunneson, förvaltningschef	2015-09-01 – 2020-11-14
Hanna Ljungberg, marknadschef/Fastighetsschef	från och med 2017-02-01
Niclas Nilsson, projektledningschef	2018-10-05 – 2020-03-06

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
PWC AB	Berit Danielsson & Karolina Larfors

Ansvarig revisor: Peter Alm (PWC)



Granskningsansvarig: Peter Alm (PWC)

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

Bolagsledningen har genom VD och administrativ chef löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

PWC: Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Lekmannarevisionen: Följande möten och granskning.

- Slutrevisionsmöte (februari) samt granskningsmöte i november 2020.
- Löpande kontakt i form av mail och möten med PWC som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att AB Uppsala kommuns Industrihus ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig utredningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

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

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

AB Uppsala kommuns Industrihus följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart äger och förvaltar fastigheter inom kommunen.

Likställighetsprincipen

AB Uppsala kommuns Industrihus iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

AB Uppsala kommuns Industrihus tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas opartiska värderingsorgan för att säkerställa affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

AB Uppsala kommuns Industrihus tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

AB Uppsala kommuns Industrihus följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4 november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020. Av AB Uppsala kommuns Industrihus ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig utredningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget ska sälja fastigheter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019.

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året. Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om avyttring och omstrukturering av bolagets fastighetsbestånd har emellertid inga nya större projekt/initiativ påbörjats under 2019.

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att i sin verksamhet fokusera på följande;

i) Ändamålsenliga lokaler

Bolaget har fram till dags dato kontinuerligt sett över fastighetsbeståndet och bevakat marknaden för att identifiera de behov som finns i kommunen. Bolaget har hela tiden en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster för att identifiera förändrade behov och om möjligt kunna erbjuda anpassningar eller andra

lokaler. Genom att vi erbjudit alternativ till privata fastighetsägare och bidragit till en större mångfald av lokaler har fler företag haft möjlighet att hitta en lokal som passar just deras verksamhet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har strävat efter att alltid vara en inkluderande hyresvärd och bidra till ett diversifierat näringsliv.

ii) *Näringslivets utveckling, nyetableringar och inkubatorsverksamheter*

Bolaget har deltagit aktivt i nätverk och olika entreprenörssammanhang för att skapa nya kontakter med potentiella egenföretagare och näringsidkare och inkubatorsverksamheter. Under 2019 har det arbetet trappats ner som en följd av kommunfullmäktiges beslut den 29 april.

iii) *Fastighetsbeståndet värde och utveckling*

Bolagets fastighetsbestånd är värderat till ca 1,5 miljarder SEK och under 2020 såldes 10 av bolagets fastigheter för ca 1,3 miljarder SEK i enlighet med beslutet i kommunfullmäktige. Även för bolagets fastigheter i Librobäck (Börjetull) pågår avyttringsarbete för försäljning till bostadsutvecklare. Ny detaljplan som medger bostäder antogs under 2020, men är överklagad och arbetet med avyttringen inväntar att detaljplanen vinner laga kraft. Övriga fastigheter planeras att avyttras inom eller utanför kommunen under de närmaste åren.

Efterlevnad styrdokument

AB Uppsala kommuns Industrihus efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i AB Uppsala kommuns Industrihus utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. AB Uppsala kommuns Industrihus följer dessa principer.

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 AB Uppsala kommuns Industrihus 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.

Vd ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Vd 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. AB Uppsala kommuns Industrihus har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisionen har lämnat årsrapport för 2019 under våren 2020. Lekmannarevisionen bedömde sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bolagets externa revisorer, PWC, har under hösten 2020 granskat bolagets interna kontroll och förvaltning. Den interna kontrollen och bolagets förvaltning har bedömts god/tillfredsställande.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har relevanta frågor 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 bolagets 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.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande av bolagets ledningsgrupp samt två gånger per år av bolagets styrelse, i september-oktober och i jan-mars.

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.

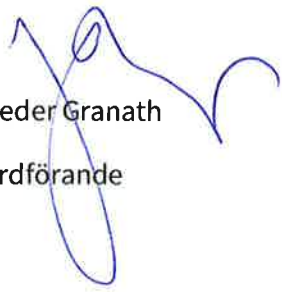
Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp och rapporteras årligen till styrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade slutligt om internkontrollplan för 2020 den 20 november 2019. Planen följdes upp av styrelsen 2020-10-06 samt vid styrelsemöte 2021-01-22. Uppföljning av internkontrollplanen för 2020 och bolagets riskanalys för 2020 är bilaga till årsrapporten.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 kommer att styrelsebehandlas den 22 januari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, 2021-01-14


Peder Granath
ordförande


Thomas Tjäder
vice ordförande

Lekmannarevisorerna i Aktiebolaget
Uppsala Kommuns Industrihus
556162-6606

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Aktiebolaget Uppsala
Kommuns Industrihus
Organisationsnummer 556162-6606
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. En uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Vidare har lekmannarevisorerna ställt frågor avseende vidtagna åtgärder med anledning av 2018 års granskning av bolagets processer och styrning av investeringar. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Karolina Larfors
Lekmannarevisor



Berit Danielsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i Uppsala Kommuns
Industrihus Förvaltnings Aktiebolag
556396-3403

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Kommuns
Industrihus Förvaltnings Aktiebolag
Organisationsnummer 556396-3403
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings Aktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan


Karolina Larfors
Lekmannarevisor


Berit Danielsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Industrihus Cykeln AB
556445-3859

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Industrihus
Cykeln AB
Organisationsnummer 556445-3859
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Industrihus Cykeln ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan


Karolina Larfors
Lekmannarevisor


Berit Danielsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i Förvaltningsbolaget
Industrihus Kölen Kommanditbolag
916634-0183

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Förvaltningsbolaget
Industrihus Kölen Kommanditbolag
Organisationsnummer 916634-0183
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen Kommanditbolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Karolina Larfors
Lekmannarevisor



Berit Danielsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i Uppsala Kommuns
Industrihus Brand Handelsbolag
969643-4480

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Kommuns
Industrihus Brand Handelsbolag
Organisationsnummer 969643-4480
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Kommuns Industrihus Brand Handelsbolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Karolina Larfors
Lekmannarevisor



Berit Danielsson
Lekmannarevisor

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Destination Uppsala AB

Datum:
20201127

Diarienummer:
Ö2020-21

Handläggare:
Susanna Kärvestedt

Version/DokumentID: 1

Bolagsstyrningsrapport

Destination Uppsala AB

Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2020.....	4
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	5
Verkställande direktören	5
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	7
Efterlevnad styrdokument	8
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Destination Uppsala AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Destination Uppsala AB ska genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala Kommun.

Verksamhet som bedrivs i bolaget är organiserat i fyra enheter; Marknad och kommunikation (Besöksmottagande), Möten & Evenemang (UCB), Projektledning och Administration. Den geografiska marknaden är Uppsala kommun, där bolaget ska gynna och skapa förutsättningar för tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget har sedan augusti 2018, gemensamt ledarskap med Näringslivsavdelningen, Uppsala kommun. Den första januari 2019 träder en ny organisation i kraft, där det gemensamma ledarskapet för Näringslivsavdelningen och Destination Uppsala AB, arbetar som en strategisk- och operativ organisation, Näringsliv & Destination, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela näringslivet inom det geografiska området Uppsala kommun.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Destination Uppsala AB består av tre antal ordinarie ledamöter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar administrativ chef. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling (S)	ordförande	190101
Mohamad Hassan (L)	1:e vice ordförande	190101
Fredrik Ahlstedt (M)	2:e vice ordförande	190101

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	11/2	2/3	12/3	4/6	23/9	13/11	4/12	Närvaro
Erik Pelling	S	ordförande	x	x	x	x	x	x	x	7/7
Mohamad Hassan	L	1 vice ordförande	x	x	x	x	x	x	x	7/7
Fredrik Ahlstedt	M	2 vice ordförande	x	x	x	x	x	x	x	7/7
Antal deltagare			3	3	3	3	3	3	3	

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 kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Destination Uppsala AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst fem ordinarie sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft fem ordinarie sammanträden och två extra styrelsemöten till följd av covid-19. Sekreterare har varit Susanna Kärvestedt, Administrativ chef. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter. Bolaget har under året inte haft några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som har behövt lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver har enhetscheferna deltagit vid ett möte under våren och ett under hösten och presenterat sin enhets utmaningar och möjligheter.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat vid muntlig genomgång att styrelse och vd är nöjda med arbetet som har bedrivits under året. Att de mål som har satts upp för bolaget har uppnåtts, styrelsen anser att verkställande direktör har fullföljt sitt uppdrag med gott resultat.

Härutöver har kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. (Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.) Det har kunnat konstateras att inga sådana hinder förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Destination Uppsala AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Kommun.

VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Charlotte Skott, Vd	från och med 190101
Susanna Kärvestedt, Administrativ chef	från och med 190101
Helena Bovin, Enhetschef Marknad & Kommunikation	från och med 190101
Anna Lindström, Enhetschef Möten & Evenemang	från och med 190101
Linda Eriksson, Enhetschef Uppdrag	från och med 190101 till och med 200502

Då bolaget har gemensamt ledarskap med Näringslivsenheten, Uppsala Kommun och tillsammans bildar i avdelningen Näringsliv och Destination så har bolaget och förvaltningen gemensam ledningsgrupp en gång per vecka.

Per Lundequist, Enhetschef Näringsliv etablering	från och med 200101
Annika Remaeus, Enhetschef Näringsliv utveckling	från och med 201008

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Marie-Louise Lundberg
Ansvarig revisor: Rebecka Hansson	Lars-Olof Lindell
Granskningsansvarig: Maria Wigenfeldt	

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

Bolagsledningen samt administrativ chef har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Vid höstmötet den 5 november som genomfördes digitalt deltog styrelsens ordförande VD, administrativ chef, revisorerna och lekmannarevisorerna för genomgång av granskningen i samband med delårsbokslutet. Revisorerna hade inga anmärkningar. Lekmannarevisorerna hade inga anmärkningar.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Destination Uppsala AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

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

Destination Uppsala AB:s uppdrag är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Destination Uppsala AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets uppdrag är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i det geografiska området Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Destination Uppsala AB iaktar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika vid tillhandahållande av sina tjänster.

Självkostnadsprincipen

Destination Uppsala ABs verksamhet tar ej ut taxor eller avgifter.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Destination Uppsala AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 23 november 2016 och som gäller från och med den 1 januari 2017. Utgångspunkten för de (nya) ägardirektiven var att tydliggöra Av Destination Uppsala AB:s ägardirektiv framgår att:

- Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske nära samarbete med näringslivet och andra externa aktörer utifrån den av kommunstyrelsen beslutade varumärkespositionen. (KS 2016-04-06)
- Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet sker i nära samarbete med angränsande kommuner, organisationer, näringsliv och universiteten i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen såväl nationellt som internationellt
- Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleder evenemang.

Destination Uppsala AB har uppfyllt ägardirektivet på följande sätt:

Platsvarumärke Uppsala

Bolaget har under året gjort flertalet marknadskampanjer och insatser för att stärka platsvarumärke Uppsala och öka platsens attraktivitet som besöksmål. Insatser har gjorts mot valda marknader och målgrupper, i samarbete med näringslivet och andra externa aktörer.

Värkning av evenemang

Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet har skett i nära samarbete med lokala förvaltningar, föreningsliv och näringslivet. På grund av Uppsalas periodvisa kapacitetsbrist har fokus legat på att värva beläggning under helger och månader som statistiskt är mindre intensiva. Ett stort fokus har också lagts på utvecklings- och utvärderingsmätningar med våra återkommande uppsalaevenemang.

Arenor

Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar genom partnerskapet Uppsala Convention Bureau

Projektleddning

Bolaget projektleder evenemang och utvecklings- och samverkansprojekt på uppdrag av Uppsala kommun eller externa uppdragsgivare. Under året har femton uppdrag genomförts; åtta evenemang och sju utvecklings- och samverkansprojekt inklusive nätverksuppdrag. Uppdragen varierar i storlek, tid och resurser.

Efterlevnad styrdokument

Destination Uppsala AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Destination Uppsala AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Destination Uppsala AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Destination Uppsala AB följer dessa principer.

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 Destination Uppsala 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 avrapportera 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. Destination Uppsala AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2021. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

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.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande.

Uppföljning 2020

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. Internkontrollplan upprättades under 2020 och följdes upp via ordinariestyrelserapportering varje månad.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan sker löpande genom rapportering till styrelsen varje månad i form av styrelserapport.

Bolaget kommer att upprätta och styrelsen beslutar om internkontrollplan för 2021 den 11 februari 2021. Planen följs upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning via ordinarie styrelserapporter. Granskning av den interna kontrollplanen sker vid två styrelsemöten, ett under vår och höst

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 kommer att styrelse behandlas på styrelsemöte per capsulam den 18 januari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2021-01-18



Erik Pelling

Ordförande



Mohamad Hassan

1:e vice ordförande



Fredrik Ahlstedt

2:e vice ordförande

Lekmannarevisorerna i Destination
Uppsala AB
556457-1460

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Destination Uppsala
AB Organisationsnummer 556457-1460
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Destination Uppsala ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

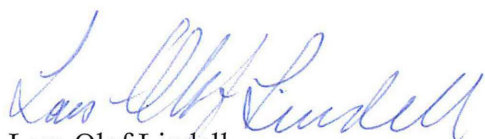
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Vidare har en uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Lars-Olof Lindell

Lekmannarevisor



Marie-Louise Lundberg

Lekmannarevisor

Fyrishov AB

Datum:
2021-01-19

Diarienummer:

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

Bolagsstyrningsrapport 2020 Fyrishov AB

Handwritten signatures and initials in blue ink:
JE, LE, MA, LIA, [Circular stamp], [Signature], [Signature], [Signature], [Signature]

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	4
Valberedning	4
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	4
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2020.....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören.....	7
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

JE LK LAM WIA SD 316

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 2020.

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 efter 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	2020	2021	2022
Resultat före finansnetto	- 5 Mkr	- 6 Mkr	- 6 Mkr
Investeringar total	58 Mkr	124 Mkr	157 Mkr

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular signature, and several sets of initials (WA, HAU, NK, JAB, JE, SS) scattered below the table.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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 f n. Verkställande direktör (VD) var Liisa E Hundertmark fram till sin bortgång den 25 november. Under perioden maj-november var VD sjukskriven 100%. Vid styrelsens sammanträde den 13 maj utsågs bolagets ekonomichef Claes Enskär till Tillförordnad VD. Utöver VD/Tf VD deltar 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 2020. 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, VD/Tf VD och vd-koordinator).

Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar		Tillträdesdatum
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 2020 har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	29/1	27/2	25/3	3/4	16/4	13/5	5/6	16/9	28/10	20/11	1/12	Närvaro
			Styrel- möte	Styrel- möte	Styrel- möte	Bolagsstm per capsulam	Extra styrel- möte	Styrel- möte	Styrel- möte	Styrel- möte	Styrel- möte	Extra styrel- möte	Styrel- möte	
Björn Wall	S	ordförande	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	10/10
Ismail Kamil	L	1 vice ordförande	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	10/10
Madeleine Andersson	M	2 vice ordförande	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	10/10
Jeannette Escanilla D	V	Ordinarie	x	x	x		x	x		x	x	x	x	9/10
Mathias Kullberg	M	Ordinarie	x		x		x	x	x	x	x	x	x	9/10
Hans Nordström	C	Ordinarie	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	10/10
Lisa Pelling	S	Ordinarie	x		x		x	x	x	x	x	x	x	9/10
Stefan Djurström	S	Suppleant	x		x			x		x	x	x	x	7/10
Kattia Q Cardoso	S	Suppleant		x			x		x	x		x	x	6/10
Johan Blomqvist	M	Suppleant	x				x	x	x	x	x	x	x	8/10
Martin Eliasson	KD	Suppleant	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	10/10
Antal deltagare 11			10	7	9		10	10	9	11	10	11	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 23 mars beslutade styrelsen för Fyrishov AB om arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering för året 2020. Styrelsen kallas till minst sex (6) ordinarie sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Handwritten signatures and initials:
 JE, VHA, JB, LK, SS, and a large circular stamp with the letters "RE" inside.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft 8 ordinarie och 2 extra sammanträden. Vidare har en bolagsstämma hållits av ägaren per capsulam (Årsstämma 2020). Sekreterare vid styrelsesammanträden har varit Claes Blomgren, HR-chef och vd-koordinator Helene Lundevall. För Årsstämma per capsulam var Louise Andersson (Uppsala kommuns bolagsenhet) sekreterare.

Styrelsen har behandlat följande fasta punkter vid alla sammanträden:

- Dagordning
 - Beslut om protokolljusterare
 - Godkännande av dagordning
 - Noterade anmälda förhinder
- Administration
 - Föregående mötesprotokoll
- Beslutsärenden
- Informationsärenden
 - VD-ärenden
 - Ekonomiärenden
 - HR-ärenden
 - Badutveckling
- Övriga frågor

Några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har inte, under året, 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 2019, plan 2020
- Affärsplan och budget 2021-2022 inkl. riskanalys och intern kontrollplan
- Bolagssamordningsutredning Uppsala kommun
- Badutveckling Fyrishov
- Studiebesök Lögarängsbadet Västerås
- Beslut om hållbarhetspolicy för badutvecklingsprojektet
- Projekttävling badutvecklingen ("Arkitektävling")
- Bolagets krisledningsarbete
- Covid-19
- Tillförordnad verkställande direktör
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Tilläggsavtal till uppdragsavtal IFN – Fyrishov AB
- Avrapportering från Samrådsgrupp Fyrishov AB - IFN
- Prissättningsprinciper
- Affärsplan och budget för 2021-2023

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including "JE", "UA", "SS", "JB", "Ben", "lek", and "HAN".

- Styrelseutvärdering
- 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 bolagsspecifik styrelseutbildning. Därutöver har styrelsen varit representerat på olika möten, seminarier och föredrag ex vis KPMG, intern kontroll samt andra kommungemensamma seminarier och möten inför mål och budgetplanering mm. Vidare har ordförande och vd/tf vd medverkat i två ägardialoger under året.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under slutet av året har en kommungemensam styrelseutvärdering genomförts av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen för 2020 kommer att behandlas av styrelsen i början av 2021. 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 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 2020 bestått av följande personer:

Liisa E Hundertmark, vd (sjukskriven 100% maj-nov. Avliden 25 /11.)
 Claes Enskär, Tf VD (från maj) ekonomichef (jan-maj)
 Claes Blomgren, HR-chef
 Mats Rosén, driftschef
 Krister Pallin, fastighetschef
 Anna Selqvist, försäljnings- och marknadschef

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige, och upphandlar i sin tur revisionsbiträde.

Revisorer under 2020 var:

Auktoriserade revisorer:

PWC AB

Ansvarig revisor:

Rebecka Hansson

Lekmannarevisorer:

Lise-Lotte Argulander

Ove Heimfors

Biträden till lekmannarevisionen:

PWC AB

Ansvarig revisor:

Richard Moëll Vahul

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

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna 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.

Under året har PWC, på lekmannarevisionens uppdrag, genomfört löpande granskning samt en fördjupad granskning "IFN-Fyrishov AB rutiner och processer vad gäller bidrag och uthyrningsrutiner".

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Fyrishov AB ska, inom Uppsala kom mun, 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 2020 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JE", "UA", "JB", "Baw", "SD", "KAV", and "K".

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

Fyrishov AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4-5 november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020.

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.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedan vanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2021. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large circular stamp and several sets of initials.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 har beslutats av styrelsen den 27 januari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala den 2021-01-27



Björn Wall (S)
Ordförande

Ismail Kamil (L)
1:e vice ordförande



Madeleine Andersson (M)
2:e vice ordförande



Hans Nordström (C)
Ledamot



Jeannette Escanilla Diaz (V)
Ledamot



Stefan Djurström (S)
Suppleant



Johan Blomqvist (M)
Suppelant

Lisa Pelling (S)
Ledamot



Mathias Kullberg (M)
Ledamot



Martin Eliasson (KD)
Suppleant

Kattia Q Cardoso (S)
Suppleant

Lekmannarevisorerna i Fyrishov
Aktiebolag
556380-4524

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Fyrishov Aktiebolag
Organisationsnummer 556380-4524
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Fyrishov Aktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Vidare har en uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Lise-Lotte Argulander
Lekmannarevisor



Ove Heimfors
Lekmannarevisor



Uppsala Bostadsförmedling AB
Mall_bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Linda Nicklasson

Datum:
2021-01

Diarienummer: UBAB-2021-00003

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport



Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	4
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2020.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	10

Allmänt om bolaget

Uppsala Bostadsförmedling AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Uppsala Bostadsförmedling har i uppdrag att förmedla hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Genom en långsiktig, strategisk och målinriktad förmedlingsverksamhet erbjuder bolaget en digital och modern tjänst som ska göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra.

Bolaget förmedlar bostäder i turordning till den bostadssökande som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens kriterier. God service, enkelhet och tillgänglighet präglar bolagets tjänster och kontakter med bostadssökande, hyresvärdar och övriga intressenter. Ambition är att skapa förtroende. Nöjda bostadssökande och hyresvärdar är bolagets viktigaste mål.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar en sekreterare samt, vid behov, andra anställda för att redovisa områdesspecifika punkter på styrelsemötena. Flera ledamöter och suppleanter har under året bytts ut. Samtliga som varit med i styrelsen under året finns med i tabellen över närvaron vid styrelsemöten. Vid årets slut 2020 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar		Tillträdesdatum
Monica Östman	ordförande	190226
Thord Hägg	vice ordförande	190101
Alva Brenner	ledamot	190101
Daniel Simmons	ledamot	191108
Kurt Troell	ledamot	190101
Anders Tyrberg	ledamot	190620
Alexandra Valdez	ledamot	200101

Suppleanter

Tillträdesdatum

Karin Bennemo

200101

Mats Hägglund

190101

Tommy Peterson

190507

Anders Åresten

191108

Namn och efternamn	Parti	Funktion	30/01	12/03	13/05 (extra)	28/05	25/06	27/08	17/09	15/10	12/11	07/12	Närvaro
Monica Östman	S	ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10/10
Thord Hägg	M	vice ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10/10
Alva Brenner	L	Ordinarie	x	x	x	x	x		x	x	x	x	9/10
Daniel Simmons	S	Ordinarie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/10
Kurt Troell	M	Ordinarie		x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/10
Anders Tyrberg	C	Ordinarie	x			x	x	x	x	x	x	x	8/10
Alexandra Valdez	V	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10/10
Karin Bennemo	V	Suppleant	x	x	x			x	x		x	x	7/10
Karin Fredriksson	MP	Suppleant	x	x	x	x	x	x	x	x			8/8
Mats Hägglund	M	Suppleant	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10/10
Tommy Peterson	KD	Suppleant	x				x	x	x	x	x	x	7/10
Anders Åresten	S	Suppleant		x			x	x	x	x	x	x	7/10
Antal deltagare			9	10	9	9	11	11	12	11	11	11	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB årligen

en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft 9 ordinarie sammanträden samt ett extra möte. Sekreterare har varit Magnus Dahl, controller (jan-aug) och Linda Nicklasson, controller (sep-dec). Styrelsen har behandlat följande punkter. Under 2020 har det inte varit några frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt som har lämnats till kommunfullmäktige för beslut, förutom ärendet att behålla nivån för avgifterna.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Samarbetet med Boplats Syd.

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm.
- Uppföljning av projektet delad förmedlingstjänst inom ramen för samarbetet med Boplats Syd.

Härutöver behandlas och styrelsen informeras om hur den löpande verksamheten fortskrider, personalförändringar, månads och annat av vikt. Styrelsen har också haft en styrelseutbildning med PwC 201207 samt en SWOT-workshop gällande riskanalys i samband med styrelsemötet 200917.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. 7 av 11 styrelsemedlemmar besvarade enkäten. Utvärderingen har visat att styrelsearbetet överlag har fungerat bra, där det var lagom antal styrelsemöten, bra närvaro, rapporter och beslutsunderlag var av god kvalitet och att relationen och

samarbetet med bolagets VD fungerat bra. Flera ansåg att pandemin och digitala formen på möten har gjort det svårare att delta aktivt. Styrelsens kompetens och sammansättning samt ägarfrågor anses vara områden med utvecklingspotential.

Verkställande direktören har inga uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Motsvarande kontroll har inte genomförts i styrelsen.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Mona Lindén (VD) leder verksamheten i Uppsala Bostadsförmedling AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Bostadsförmedling AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Mona Lindén, VD	från och med 160301
Andreas Johansson, Administrativ chef	från och med 181015
Tala Raha, Chef Marknad och kommunikation	från och med 151001
Alexandra Schjölén, Chef kundservice och förmedling	från och med 190520
Anna Ehres, IT-chef digitala lösningar	från och med 191209

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
Öhrling Pricewaterhouse Cooper AB	Berit Danielsson
Ansvarig revisor: Rebecka Hansson	Ove Heimfors
Granskningsansvarig: Erik Svenson	

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

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Revisorerna genomför en förvaltningsrevision baserat på delårsbokslut augusti samt räkenskapsrevision på årsbokslutet. Möten planeras i god tid och underlag lämnas in inför revisionerna i revisorernas egna onlineverktyg. Utöver detta har två avstämningsmöten genomförts under året, efter delårsbokslut och slutmöte efter årsbokslut.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB följer lokaliseringsprincipen i huvudsak. Den 15 juni 2015 i KF:s ärende ”Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-20141585”, beslutades att Bostadsförmedlingen kan förmedla lägenheter även utanför kommungränsen eftersom bostadsförsörjningen är en del i ett större regionalt perspektiv i storstadsområdena där det råder en större gemensam bostads- och arbetsmarknad. Bolaget ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresmarknad i Uppsalaregionen.

Likställighetsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då alla som står i bostadskön står i en gemensam kö. Lediga bostäder förmedlas alltid i turordning efter kötid. Bostadsförmedlingen föreslår den hyresgäst som uppfyller hyresvärdens kriterier och har längst kötid bland de som har intresseanmält sig för bostaden.

Självkostnadsprincipen

Bostadsförmedlingen ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Bostadsförmedlingen följer självkostnadsprincipen vid tillhandahållande av extratjänster.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Bostadsförmedling AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4-5 november 2019 vilka gäller från och med den 1 januari 2020.

Uppsala Bostadsförmedling AB har uppfyllt ägardirektivet genom att erbjuda en enkel, trygg, transparent och effektiv förmedlingsprocess som säkerställer förmedling efter kötid och hyresvärdarnas kriterier. Bolaget förser intressenter med underlag för att förbättra matchningen av utbud och efterfrågan. Bostadsförmedlingen arbetar

systematiskt med omvärldsbevakning av bostadsmarknaden och tillhandahåller en förmedlingstjänst som underlättar för aktörer som bygger hyresrätter i regionen.

Bostadsförmedlingen underlättar för inträde bostadsmarknaden med fokus på grupper som har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Bolaget har harmoniserat publicerings och svarstider gällande trygghetsboenden för samtliga hyresvärdar. Genom att hjälpa seniorer, vilka fyllt 65 år, via telefon hjälper bolaget personer som har svårt att använda bolagets digitala tjänst att kunna registrera sig i bostadskö samt att söka bostad.

För att underlätta för ungdomar har bolaget under 2020 infört kompiskontrakt, vilket innebär att man kan ha en vän som medsökande.

Bolaget använder sig av broschyren "Vägen till bostad" som även finns på engelska och arabiska. Uppsala bostadsförmedling samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen och stadsmissionen för att nå bl.a. nyanlända. Bolaget har en pågående dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen i arbetet med handlingsplanen Bostad åt alla. Bolaget är delaktig i en arbetsgrupp som kommunen håller i för att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för 2020-2024.

Bolaget ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Med anledning av detta arbetar bolaget kontinuerligt med att effektivisera verksamheten i syfte att nå upp till direktivet. Bolaget höjde både förmedlingsavgift gällande ordinarie bostäder och köavgift i december 2019. Den fulla effekten på omsättningen uppnås på helårsbasis först 2021 på grund av att köavgiften gäller ett helt år. I syfte att stärka samverkan och höja effektiviteten i förmedlingsprocessen vidareutvecklar bolaget förmedlingssystemet. I det vidareutvecklade systemet kommer även Boplat Syd, den kommunala bostadsförmedlingen i Malmö, att förmedla sina bostäder och förvalta sin kö.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Bostadsförmedling AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Bostadsförmedling AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Bostadsförmedling AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Bostadsförmedling AB följer dessa principer.

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

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

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Bostadsförmedling 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. Uppsala Bostadsförmedling AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har "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:

- Strategiska risker

- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

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.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 1 Internkontrollplan 2020.

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.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av controller.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 den 11:e december 2019. . Planen har löpande följts upp, redovisats och behandlats kvartalsvis av styrelsen i samband med styrelsemöten. Uppföljning av internkontrollplanen för 2020 utgörs av fyra bilagor till årsrapporten, se bilaga nr 2-5 kvartalsuppföljning av internkontrollplan 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 kommer att styrelse behandlas den januari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala den 28 januari 2021¹

Monica Östman



Ordförande



Thord Hägg

1:e vice ordförande



Alva Brenner

Ledamot

¹ Bolagsstyrningsrapport avges och undertecknas av hela styrelsen.



Daniel Simmons

Ledamot



Andreas Tyrberg

Ledamot



Karin Bennemo

Suppleant



Tommy Peterson

Suppleant

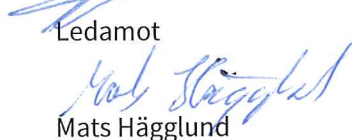
Kurt Troell

Ledamot



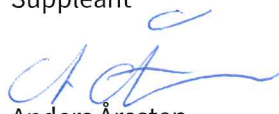
Alexandra Valdez

Ledamot



Mats Hägglund

Suppleant



Anders Åresten

Suppleant

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Bostadsförmedling AB
556109-6628

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala
Bostadsförmedling AB
Organisationsnummer 556109-6628
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Bostadsförmedlings ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Vidare har en uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Ove Heimfors
Lekmannarevisor



Berit Danielsson
Lekmannarevisor

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag
Bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Josefin Wallberg

Datum:
2021-02-09

Diarienummer:

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport 2020

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören.....	6
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll.....	9
Kontrollmiljö.....	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	12

Allmänt om bolaget

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala Kommuns Fastighets AB ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Enligt ägardirektiven ska bolaget vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB består av sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter utsedda av Kommunfullmäktige. Styrelsens arbetsutskott består av tre styrelseledamöter jämte VD. Arbetsutskottet har ingen generell beslutsrätt utan är ett stöd till VD i dennes uppgifter. Styrelsen kan också delegera enstaka frågor till arbetsutskottet. Verkställande direktören deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar medlemmar i bolagets ledningsgrupp eller andra tjänstemän vid behov.

Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar		Tillträdesdatum
Bedo Kaplan (S)	ordförande	150101
Jakob von Engeström (C)	vice ordförande	190101
Alva Cedergren (S)	ledamot	190101
Leif Hällström (L)	ledamot	150101
Gunnar Hedberg (M)	ledamot	150101

Mats Wurmbach (M) ledamot 190128

Edip Akay (V) ledamot 190101

Suppleanter

Jimmy Mattsson (S)

Pelagia Afentoulidou (S)

Ulf Åström (M)

Josef Gäreskog (KD)

Gunnar Kraft (V)

Styrelsens arbetsutskott

Bedo Kaplan (S)

Jakob von Engeström (C)

Gunnar Hedberg (M)

Anders B Lundh

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	11/02	25/02 (extra)	24/03	17/04 (extra)	26/05	20/08 (extra)	22/09	04/11 (extra)	24/11	15/12	Närvaro
Bedo Kaplan	S	Ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Jakob von Engeström	C	Vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Alva Cedergren	S	Ordinarie	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/10
Leif Hällström	L	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Gunnar Hedberg	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Mats Wurmbach	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Edip Akay	V	Ordinarie	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10
Jimmy Mattsson	S	Suppleant	-	X	-	-	-	-	-	-	X	X	2/10
Pelagia Afentoulidou	S	Suppleant	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	9/10
Ulf Åström	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Josef Gäreskog	KD	Suppleant	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X	8/10
Gunnar Kraft	V	Suppleant	X	-	X	X	X	-	X	X	X	X	8/10
Antal deltagare			10	8	10	9	10	8	10	10	11	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 kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och fyra extra sammanträden. Sekreterare har varit Anders B Lundh, VD. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-PM

Utöver de fasta punkterna ovan har coronapandemi-relaterade frågor, ägarfrågor, investeringsärenden, fastighetsförsäljningar, idékoncepttävling, incidentrapporter, attestordning och rapportinstruktion rapporterats och behandlats.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 om en förändring av Uppsala kommuns fastighetsäggande (KSN-2019-0957) som innebär att samtliga fastigheter som ägs av Uppsala Kommuns Fastighets AB ska avyttras på marknaden eller överföras internt

inom koncernen. Gottsunda 34:2 (Gottsunda Centrum) ska avyttras på marknaden genom tävlingsförfarande. Under året har bolagsstyrelsen beslutat om försäljning av fastigheterna Storrreta 1:103, 3:87, 44:28, 44:29 och 46:21 samt dotterbolaget Storrreta Centrum AB. Bolagsstyrelsen har också beslutat att överlåta Gottsunda 34:8 samt del av Gottsunda 34:2 till Uppsala kommuns Skolfastigheter AB samt att avveckla Fastighetsbolaget Storrreta HB.

Verkställande direktör tillser att bolagsstyrelsen löpande erhåller rapportering av koncernens verksamhet så som resultat, ställning och likviditet, information om viktiga händelser inklusive tvister av större betydelse, uppsägning av för bolaget viktiga avtal samt obeståndssituation hos viktigare kunder hos bolaget.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har genomgående visat att samarbetet inom styrelsen samt mellan styrelsen och VD är bra. Styrelsen är nöjd med hur VD informerar och lyssnar på åsikter från styrelsen. Styrelsen har i huvudsak effektiva och strukturerade möten. Förbättringspotential fanns i kommunikationen mellan styrelsen och ägarna.

Härutöver har kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer. Det har kunnat konstateras att inga sådana affärsförbindelser förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Kommuns Fastighets AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. VD tar fram beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut enligt reglerna i Aktiebolagslagen och de särskilda direktiv styrelsen lämnat.

Till stöd för sitt arbete har VD utnämnt en ledningsgrupp. Ledningsgruppen hade vid årets utgång följande sammansättning:

Anders B Lundh, VD

Patrik Nyman, ekonomichef

Jens Dahlman, fastighetschef

Thomas Olsson, driftchef

Josefin Wallberg, koordinator

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

Auktoriserade revisorer:

PwC AB

Ansvarig revisor: Peter Alm

Granskningsansvarig: Patric Kruse

Lekmannarevisorerna:

Lise-Lotte Argulander

Tommy Larsson

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

VD och ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl. Revisionsplanering och avstämningsmöten har skett enligt plan. Inga särskilda påpekanden har gjorts.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Kommuns Fastighets AB ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen 2017:725, bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

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

Uppsala Kommuns Fastighets AB:s uppdrag är att projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften.

Bolaget följer det kommunala ändamålet.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget projekterar, bygger och förvaltar centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika. Bolaget tillämpar marknadsanpassade villkor vid såväl hyressättning av

lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsvärderare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala Kommuns Fastighets AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Kommuns Fastighets AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i Mål & Budget 2020 med plan för 2021-2022 den 4-5 november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020. I ägardirektiven för Uppsala Kommuns Fastighets AB:s framgår att:

Uppsala Kommuns Fastighets AB är kommunens redskap för att bygga, äga och utveckla samt förvalta lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggning.

Bolaget ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen genomföra en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda Centrum, i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019. Bolagets övriga fastigheter ska enligt beslut säljas till externa aktörer eller överlåtas inom kommunkoncernen.

Bolaget ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till fem procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrningen definieras som de antal lägenheter Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut per år).

Bolaget ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Ägardirektiven omfattar även ett resultatkrav (före finansnetto) samt en investeringsram. För 2020 var dessa ägardirektiv:

Resultat före finansnetto	3,0 MSEK
Investeringsram	109,0 MSEK

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att utveckla och förvalta de lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel för att höja fastighetsvärde och bidra till stärkt social sammanhållning i kommunen. Bolaget har också,

tillsammans med kommunstyrelsen genomfört en idékoncepttävling för försäljning av Gottsunda Centrum.

Bolaget har inte fått någon begäran om nyuthyrning från kommunen under 2020.

Bolaget använder Uppsala Bostadsförmedling för att förmedla lediga hyresbostäder.

Resultatkrav och investeringsram för 2020 uppfylldes.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Kommuns Fastighets AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Kommuns Fastighets AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Kommuns Fastighets AB följer dessa principer.

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 Uppsala Kommuns Fastighets 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. Uppsala Kommuns Fastighets AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2021. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har "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 ledningsgrupp tillsammans med säkerhetschef. 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.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, men en mer omfattande uppföljning genomförs i samband med affärsplanarbetet då föregående års internkontrollplans utvärderas, analyseras och uppdateras utifrån nya värderingar av risker.

Uppföljning

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

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp.

Styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 den 29 november 2019 i samband med beslut om affärsplan för 2020. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning den 22 september 2020. Granskning av bolagets internkontrollplan sker i samband med årsbokslutet vid styrelsemötet 9 februari 2021.



Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 behandlas i styrelsen den 9 februari 2021.

Uppsala den 9 februari 2021



Bedo Kaplan

Ordförande



Jakob von Engeström

Vice ordförande



Gunnar Hedberg

Ledamot



Alva Cedergren

Ledamot



Leif Hållström

Ledamot



Mats Wurmbach

Ledamot



Edip Akay

Ledamot

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Kommuns Fastighetsaktiebolag
556099-5077

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Kommuns
Fastighetsaktiebolag
Organisationsnummer 556099-5077
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Vidare har en uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Lise-Lotte Argulander
Lekmannarevisor



Tommy Larsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorn i Gottsunda
Marknad AB
556643-0608

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Gottsunda Marknad
AB Organisationsnummer 556643-0608
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Jag, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Gottsunda Marknad ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Lise-Lotte Argulander
Lekmannarevisor



Tommy Larsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i Fastighetsbolaget
Storvreta Handelsbolag
916514-6029

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Fastighetsbolaget
Storvreta Handelsbolag
Organisationsnummer 916514-6029
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Fastighetsbolaget Storvreta Handelsbolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Lise-Lotte Argulander
Lekmannarevisor



Tommy Larsson
Lekmannarevisor

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
Bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Per Gunneson

Datum:
2021-01-14

Diarienummer: FFAB-2021-00002

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019 <u>2020</u>	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören.....	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv.....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument.....	9
Internkontroll.....	10
Kontrollmiljö.....	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun förvaltningsfastigheter (FFAB eller bolaget nedan) är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Bolaget bildades 2013 med syftet att förvalta de fastigheter i kommunens fastighetsbestånd som huvudsakligen hör till de olika specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver. Det övergripande syftet med denna bolagisering var att skapa en effektiv förvaltning med fokus på att utveckla kvaliteten i fastigheterna på ett sådant sätt att medborgarnas, de kommunala verksamheternas och berörda nämndernas behov säkerställs.

Det övergripande verksamhetsmålet är långsiktig förvaltning av fastigheterna vilket innebär att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för uthyrning till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtt och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom tre huvudområden; förvaltning, uthyrning och projekt/utveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten utifrån ägardirektiven samt utveckla och förädla fastighetsbeståndet med hållbarhet som ledstjärna.

Bolaget har gemensam administration och förvaltning med AB Uppsala Kommun Industrihus (IHUS). Bolagets styrelse är även den identiskt med styrelsen i IHUS. Detta sammantaget innebär att bolaget drivs med samma övergripande värdegrund, regler och rutiner som för IHUS.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för FFAB består av fem(5) ordinarie ledamöter och fem(5) suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Övriga ledningsrepresentanter eller föredragande medarbetare är adjungerade vid behov. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar

Tillträdesår i styrelsen

Peder Granath (s)

ordförande

2015

Thomas Tjäder (m)	vice ordförande	2013
	tidigare ordförande	
Lars Björndahl (c)	ledamot	2019
Jan Lundberg (l)	ledamot	2015
Kjell Haglund (v)	ledamot	2019

Suppleanter

Tommy Westerlund (m)		2013
Ingrid Pineiro (s)		2019
Mark Schneider (s)		2019
Nils-Owe Bejermyr (kd)		2019
Linn Molin (Brandelius) (v)		2020

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	24/2	18/3	15/4	11/5	18/6	20/8	11/9	6/10	15/10	20/11	16/12	Närvaro
Peder Granath	S	ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Thomas Tjäder	M	vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Lars Björndahl	C	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Kjell Haglund	V	Ordinarie	N	N	N	N	F	N	N	N	N	N	N	90%
Jan Lundberg	L	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	N	N	F	N	90%
Mark Schneider	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Ingrid Pineiro	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Linn Molin	V	Suppleant	F	F	N	N	N	F	N	N	N	F	F	64%
Tommy Westerlund	M	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Nils Owe Bejermyr	KD	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Antal deltagare			9	9	10	10	9	9	10	10	10	8	9	

N= närvarande

F= frånvarande

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 kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för IHUS årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering i de fall ändring har skett från gällande ordning. Styrelsen kallas till minst 5 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft 11 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Sten Olsson, administrativ chef. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: Kallelse, föregående protokoll, ekonomisk rapport, lån & finansiering, status i pågående projekt, status i respektive arbetsteam. Frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser fastighetstransaktioner.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till Mål & budget inklusive investeringsplan
- Granskning av internkontrollplan och riskanalys avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Underlag inför ägardialog och beredningsvecka
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Pågående samordningsutredning av kommunens fastighetsförvaltning

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Ägardirektiv och Mål & Budget inkl avkastningskrav
- Uppföljning av innevarande års internkontrollplan
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Strategiska diskussioner om bolagets framtida verksamhet och organisation mot bakgrund av den samordningsutredning som pågått under året.
- Affärsplan och budget för kommande tre år
- Revisorernas delrapporterings-pm
- Pågående samordningsutredning av kommunens fastighetsförvaltning

Härutöver har ett antal investeringsärenden behandlats samt ärenden gällande fastighetsförsäljningar, remissvar över revisionsrapporter, regler för representation, incidentrapporter, beslutsordningar etc behandlats.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att styrelsen i stort är mycket nöjda med helheten i styrelsearbetet och samarbetet med vd. Potentiella utvecklingsområden är dialog med ägaren, mer frågor av strategisk karaktär och bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Härutöver har kontroll gjorts av om verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

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

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Per Gunneson, tf vd	från och med 2020-11-15
Maria Säfström, vd	2018-09-16 – 2020-11-14
Sten Olsson, administrativ chef	från och med 2015-10-01
Per Gunneson, förvaltningschef	2015-09-01 – 2020-11-14
Hanna Ljungberg, marknadschef/Fastighetschef	från och med 2017-02-01
Niclas Nilsson, projektledningschef	2018-10-05 – 2020-03-06

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer:

PWC AB

Ansvarig revisor: Peter Alm (PWC)

Lekmannarevisorerna:

Berit Danielsson &
Karolina Larfors

Granskningsansvarig: Peter Alm (PWC)

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

Bolagsledningen har genom VD och administrativ chef löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

PWC: Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Lekmannarevisionen: Följande möten och granskning.

- Slutrevisionsmöte (februari) samt granskningsmöte i november 2020.
- Löpande kontakt i form av mail och möten med PWC som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att FFAB ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Vi ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

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

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

FFAB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart äger och förvaltar fastigheter inom kommunen.

Likställighetsprincipen

FFAB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

FFAB tillämpar, i enlighet med gällande lagstiftning gällande konkurrens och skattelagstiftning, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas opartiska värderingsorgan för att säkerställa affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

FFAB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

FFAB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4 november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020. Av FFABs ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs-, och rekreationsverksamhet.

Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget ska särskilt fokusera på att hitta rätt och lämplig förvaltningsform för var och en av de olikartade specialfastigheter som ingår i beståndet. Värdet på fastighetsbeståndet ska bibehållas eller öka över tid.

Bolaget ska utveckla och förvalta fastighetsbeståndet med fokus på hållbarhet och klimatneutralitet. Bolaget ska arbeta med utveckling genom innovativa samarbeten inom såväl energiteknik som andra fastighetsrelaterade områden.

Bolaget ska bidra med tjänster inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling till kommunen. Vidare ska bolaget vara delaktig i Uppsalas stadsutveckling och därmed även samverka med övriga bolag i arbetet med att utveckla nya och befintliga stadsdelar.

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta AB Uppsala Kommuns Industrihus kvarvarande fastighetsbestånd och bistå i avyttringsprocessen av AB Uppsala Kommuns Industrihus fastigheter.

Utifrån tidigare beslut att utveckla stadshuset ska Förvaltningsfastigheter AB genomföra byggprojektet Stadshus 2020.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att i sin verksamhet fokusera på följande;

i) Förvaltning och utveckling

Bolaget har fortsatt sitt arbete med att identifiera, planera och genomföra underhåll i fastighetsbeståndet. Under 2020 har renoveringar och ombyggnationer av lokaler i längan på Walmstedtska gården genomförts till modern utformning, i Ekeby har takrenovering utförts på Mässen och i Skyttorps brandstation har värmeanläggningen ersatts till en mer energieffektiv. I UKK har styrsystemet för fastighetsdrift upgraderats till ett modernare system.

ii) Stadshuset

I stadshusprojektet har, trots COVID-19, under 2020 uppnåtts status ”monterad anläggning”, vilket innebär att medie försörjning, aggregat, apparater och dylikt har kopplats in och att installationsarbeten och rumsbildningar är iordningställda. Stadshuset förväntas vara klart för inflyttning i slutet av 2021.

Övriga uppdrag som är kopplade till inriktningsmålen i Mål- och Budget 2020 rapporteras till kommunen tre gånger per år i uppföljningsverktyget Hypergene.

Efterlevnad styrdokument

FFAB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i FFAB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. AB Uppsala kommuns Industrihus följer dessa principer.

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

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

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i FFABs 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.

Vd ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Vd 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. FFAB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisionen har lämnat årsrapport för 2019 under våren 2020. Lekmannarevisionen bedömde sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Bolagets externa revisorer, PWC, har under hösten 2020 granskat bolagets interna kontroll och förvaltning. Den interna kontrollen och bolagets förvaltning har bedömts god/tillfredsställande.



Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har relevanta frågor 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 bolagets 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.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande av bolagets ledningsgrupp samt två gånger per år av bolagets styrelse, i september-oktober och i jan-mars.

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.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp och rapporteras årligen till styrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade slutligt om internkontrollplan för 2020 den 20 november 2019. Planen följdes upp av styrelsen 2020-10-06 samt vid styrelsemöte 2021-01-22. Uppföljning av internkontrollplanen för 2020 och bolagets riskanalys för 2020 är bilaga till årsrapporten.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 kommer att styrelsebehandlas den 22 januari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, 2021-01-14



Peder Granath
ordförande



Thomas Tjäder
vice ordförande

Lekmannarevisorerna i Uppsala Kommun
Förvaltningsfastigheter AB
556911-0736

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Kommun
Förvaltningsfastigheter AB
Organisationsnummer 556911-0736
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Vidare har en uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Karolina Larfors
Lekmannarevisor



Berit Danielsson
Lekmannarevisor

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Datum:
2021-01-25Diarienummer:
SFB-2021-00028

Handläggare:
Peter Walhed, tf VD
Helena Karlsson, administrativ chef
Ann-Sofie Hååg, VD-assistent

Version/DokumentID: Version I

Bolagsstyrningsrapport



Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2020	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering.....	6
Arvodering av styrelsen.....	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet.....	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	10
Uppföljning.....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Skolfastigheter AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet.

Skolfastigheter ska förvärva, avyttra, äga, och i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB består av 9 ordinarie ledamöter, 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar Ann-Sofie Hååg, styrelsens sekreterare, och som föredragande av ärenden adjungeras berörda affärsområdeschefer, och handläggare. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Helena Ersson (S)	ordförande	2019-01-01
Cecilia Hamenius (KD)	1:e vice ordförande	2019-01-01
Andreas Larsson (S)	ledamot	2013-01-01
Karin Westlund (S)	ledamot	2019-01-01
Ann-Sofie Olding (L)	ledamot	2019-01-01
Oskar Reimer (MP)	ledamot	2019-09-16
Bekir Jusufbasic (M)	ledamot	2019-01-01
Ingmar Jansson (C)	ledamot	2015-01-01
Huseyin Alpergin (V)	ledamot	2019-01-01

Suppleanter

Göran Hedefalk (S)

Babiker El-Obeid (S)

Maria Petersson (M)

Christoffer Orméus (KD)

Tove Fraurud (V)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	11/2	17/3	12/5	8/9	13/10	20/10 Extra	19/11	15/12	Närvaro
Helena Ersson	S	ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Cecilia Hamenius	KD	1 vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Andreas Larsson	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X		X	7/8
Karin Westlund	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Ann-Sofie Olding	L	Ordinarie	X		X	X	X	X	X	X	7/8
Oskar Reimer	MP	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Bekir Jusufbasic	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Ingmar Jansson	C	Ordinarie	X	X	X	X		X	X	X	7/8
Huseyin Alpergin	V	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X	7/8
Göran Hedefalk	S	Suppleant	X		X	X	X	X	X	X	8/8
Babiker El-Obeid	S	Suppleant	X		X	X	X	X	X	X	7/8
Maria Petersson	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Christoffer Orméus	KD	Suppleant									0/8
Tove Fraurud	V	Suppleant						X			1/8
Antal deltagare			12	9	12	12	11	12	11	12	

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 kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala kommuns Skolfastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och

verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft 6 ordinarie sammanträden, och 1 extra sammanträde. Sekreterare har varit Ann-Sofie Hååg, VD-assistent. Sedan styrelsemötet i maj har samtliga styrelsemöten ägt rum via Teams. Styrelsen har behandlat följande fasta punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året har lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande avseende Rosendals förskola 2, Rosendals förskola 4, Kvarngårdesskolan (nya), Kvarngårdets Idrottshall (nya), Rosendals skola, Almtuna förskola, Lövestalöt förskola, förvärv av Gottsunda 34:2 och 34:8, samt försäljning av tre fastigheter på Fyrissskolan (Luthagen 50:2, 91:1 och 90:1).

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Låneportfölj
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver behandlas finansiering, investeringsärenden, försäljningar, remissvar, månadsrapporteringar, incidentrapporter, beslutsordningar. På grund av rådande coronapandemi har årets heldag i maj och den planerade styrelsedagen i oktober ställts in.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Styrelsen svarade på den koncerngemensamma styrelseutvärderingen som gjordes hösten 2020.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

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

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Annelie Johansson, Vd	från och med 2015-12-29 till och med 2020-10-31
Peter Walhed, chef affärsområde Förvaltning tillförordnad VD	från och med 2019-05-15 från och med 2020-11-04
Helena Karlsson, chef affärsområde Finans	från och med 2016-09-01
Anna Ramstedt, chef affärsområde Marknad	från och med 2018-01-01

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor: Peter Söderman

Granskningsansvarig: Maria Wigenfeldt

Lekmannarevisorer:

Hans Edlund

Tommy Larsson

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

VD, administrativ chef och redovisningschef har haft löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbetet med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl. Bolaget och revisorerna har gemensamt arbetat fram en plan för revisionen som var framtung och strukturerad efter att tidigt granska och utvärdera de för bolaget och revisionen viktigaste områdena.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

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

Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s uppdrag är att inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Skolfastigheter ska förvärva, avyttra, äga, och i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget inte agerar/har verksamhet utanför Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 10 - 11 december 2018, och som gäller från och med den 1 januari 2019. Av Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har uppfyllt ägardirektivet genom att:

Samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar

Investeringsprojekten måste bedrivas effektivt, vi behöver tillämpa konceptlösningar och möta marknaden strategiskt. Det av stor betydelse att interna och externa processer finns och följs, och att beställningar, beslut om bygglov, miljöhantering eller markanvisning inte fördröjs. För att hantera detta utvecklar vi vår interna kvalitetskontroll och bevakar ärenden löpande. Skolfastigheter arbetar aktivt och i nära samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen bland annat i lokalberedningsgruppen och samverkan kring lokalprogram, funktionsprogram och ramavtal. Genom att bolaget blir mer aktivt tidigt i stadsbyggnadsprocessen/ stadsplaneringen kan vi addera den informationen tidigt och belysa vilka förutsättningar som behövs för leverans enligt strategisk lokalförsörjningsplan. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra strategiska upphandlingar och konceptlösningar.

Bolagets roll i planeringen och genomförande av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och vårt ansvar att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror

Det är medarbetarna som gör att vi klarar kraven på leverans av nya skolor och förskolor, liksom en omfattande förvaltning av vårt fastighetsbestånd. Genom digitalisering, ex digital tvilling och jobba med långsiktiga underhållsplaner får Skolfastigheter bättre kännedom om status och utvecklingsmöjligheter på fastigheterna. Vilket i sin tur medför att vi kan jobba mer proaktivt med utbyggnaden av pedagogiska miljöer både med befintligt och nytt. Därför har vi förstärkt våra resurser på personalsidan och fortsatt implementeringen av fastighetssystem, vilket har stabiliserat vårt sätt att arbeta i bolaget. Skolfastigheters uppdrag och verksamhet kräver ett bra samarbete mellan olika roller och funktioner inom bolaget och inom kommunen. Det blir viktigt att säkerställa samma målbild avseende hur strategisk lokalförsörjningsplan ska gå från plan till leverans - roller och ansvar måste tydliggöras, följas och utvecklas utifrån en gemensam målbild.

För Skolfastigheter är ansvarsfull resursanvändning en central del i bolagets verksamhet. Med resurser menas då energi och material som är ändliga och där man genom besparing och återvinning eller återanvändning kan minska uttag av jordens begränsade resurser. I affärsmodellen arbetar bolaget mot en cirkulär ekonomi där resurser används mer ansvarsfullt. Under 2020 har vi tagit fram ett förslag på en definition av cirkulär ekonomi anpassad för vår verksamhet.

Vi bygger för framtiden och vid nyproduktion certifierar Skolfastigheter sina fastigheter genom Miljöbyggnad. Detta innebär att vi kvalitetssäkrar produktionen och säkerställer en energisnål drift tillsammans med giftfria material och god inomhusmiljö. Under 2020 har sju nya projekt registrerats för certifiering och två har erhållit en preliminär certifiering.

Det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler

Vi utgår alltid från funktionsprogrammen, och om det behövs justeringar eller förbättringsåtgärder utifrån de lokala förutsättningarna så tas den dialogen tillsammans med Stab fastighet och UBF. Vi har också varit delaktiga i framtagandet av det nya programmet för utemiljö.

Hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor

Hälsosamma utbildningslokaler/miljöer innebär att barn och vuxna ska kunna vistas i våra lokaler och miljöer utan risk för en försämrad hälsa. Detta innebär att luften ska vara frisk att andas och ingen ska exponeras för farliga ämnen inom- eller utomhus.

Skolfastigheter ska också säkerställa en hälsosam inomhusmiljö i det befintliga beståndet. När vi utreder misstänkt byggnadsrelaterad ohälsa tillämpar vi Arbetsmiljöverkets och Swesias utredningsmetodik. Vid ombyggnationer miljöprövar vi våra produkter och byggvaror för att säkerställa att inga farliga ämnen byggs in i våra fastigheter. Som mål har Skolfastigheter att en miljöbedömning ska göras av byggvaror och produkter i våra ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. 80 % av byggvarorna och produkterna ska rekommenderas eller godkännas enligt Byggvarubedömningen. Under 2020 har vi slutfört tre projekt. Två av dessa miljöprövade sina produkter och klarade kraven.

Utifrån Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram har Skolfastigheter i uppdrag att arbeta för att minimera förekomsten av farliga ämnen i sina byggnader samt på skol- och förskolegårdar. I första hand ska personer som vistas i Skolfastigheters lokaler inte utsättas för farliga ämnen som kan innebära en risk för hälsan. Även andelen ämnen som är farliga för miljön ska minska. För att kontrollera de produkter och varor som används i våra fastigheter miljöprövas dessa genom verktyget Byggvarubedömningen. Det krav Skolfastigheter ställer är att bästa produkt alltid ska väljas ur ett kemikalieperspektiv.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget och dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer dessa principer.

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

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

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun Skolfastigheter 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. Uppsala kommun Skolfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2021. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

I Affärsplanen 2020 - 2022 anger Skolfastigheter att bolagets riskhantering ska systematiseras. Detta är för att säkerställa lagefterlevnad samt skapa förutsättningar för bolagets prioritering och resursallokering att genomföra rätt åtgärder i rätt tid. Under 2020 har bolaget utvecklat sitt sätt att identifiera, värdera, dokumentera och hantera risker. Riskarbetet inleddes med en bolagstäckande utbildning om risker och systematiskt riskarbete för samtliga chefer. Sedan fortsatte arbetet med hela bolaget under en medarbetarkonferens. Resultatet hanterades vidare i ett utvecklat riskregister som innehåller riskernas värden och behandling. Ett urval av risker lyftes därefter i bolagets internkontrollplan. I nästa steg

kommer bolaget att implementera ett årshjul för internrevision i syfte att vidareutveckla det systematiserade riskarbetet.

Styrelsen beslutar om vilka väsentliga risker som lyfts 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.

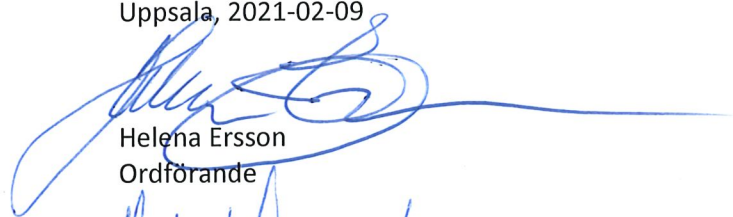
Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 den 26 november 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning, 8 september 2020, samt vid årsbokslut. Arbeta med riskhantering sker löpande i bolaget. Uppföljning av internkontrollplanen för 2020 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 14, Uppföljning av internkontrollplan 2020, som bifogas Bolagsstyrningsrapporten 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 kommer att styrelsebehandlas den 9 februari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, 2021-02-09



Helena Ersson
Ordförande



Cecilia Hamenius
Vice ordförande

Lekmannarevisorerna i Uppsala Kommun
Skolfastigheter AB
556911-0751

Uppsala den 9 mars 2021

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Kommun Skolfastigheter AB
Organisationsnummer 556911-0751
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Kommun Skolfastigheter ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. En uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Vidare har lekmannarevisorerna ställt frågor avseende vidtagna åtgärder med anledning av 2018 års granskning av bolagets processer och styrning av investeringar. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning. Lekmannarevisorerna har även genomfört en separat granskning avseende underhåll av

bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät. Vi noterar att styrelsen lämnat ett svar på lekmannarevisorernas rapport den 2021-02-22 § 24 där det framgår att bolaget avser att vidta åtgärder kopplade till lämnade rekommendationer. Vi lekmannarevisorer avser att följa bolagets arbete med att åtgärda lämnade rekommendationer under kommande år.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Hans Edlund
Lekmannarevisor



Tommy Larsson
Lekmannarevisor

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Sport-och rekreationsfastigheter AB

Datum:
2020-01-25

Diarienummer:
SRB-2021-00015

Handläggare:
Karin Buzzi-Donato

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

År 2020

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2020.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	14

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Sport-och rekreationsfastigheter AB ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB, som i sin tur är ett direkt helägt bolag av Uppsala kommun. Från 1 januari 2021 ägs 100% av aktierna i bolaget av Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB inför den kommande fusionen 1 september 2021.

Bolaget är verksamt inom fastighetsbranschen med förvaltning, nybyggnation och utveckling inom områdena idrott, fritid, rekreation och evenemang. Den geografiska marknaden är Uppsala kommun. Inom det segmentet och den geografien är Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB, den största aktören i Uppsala och ska sikta på att nyttja bredden i beståndet.

Bolaget äger fastigheter för fritids- och rekreationsverksamheter i och utanför centrala Uppsala liksom idrottsanläggningar av skilda slag, från naturgräsplaner i ytterområden till sporthallar och större idrottsanläggningar i innerstan, inklusive arenor.

Bolagsstyrningen utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Sport-och rekreationsfastigheter AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen har inom sig utsett ett planeringsutskott med ordförande, vice ordf och VD för att planera agenda och beslutsunderlag. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar administrativ chef som sekreterare, samt föredragande, oftast i form av avdelningscheferna samt projektledare för stora projekt. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Mats Dafnäs(L)	ordförande	2019-01-01
Curt Malmenstedt(C)	1:e vice ordförande	2019-01-01
Birgitta Svensson(S)	ledamot	2019-01-01
Joakim Palestro (S)	ledamot	2019-01-01 – 2020-08-31

Emilia Elming (S)	2019-01-01
Lena Wallheim (MP)	2019-01-01
Inger Söderberg (M)	2019-01-01
Kenny Jonsson (C)	2019-01-01
Tobias Nordqvist (V)	2019-11-04

[illegible]

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 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 kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Sport-och rekreationsfastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsens arbetsordning reglerar sekretess och intressekonflikter för ledamöterna. Styrelsen kallas till minst sju ordinarie sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft 8 ordinarie sammanträden och två extrainsatta sammanträden, samt ett sammanträde med presidiet för beslut av sommarpresent pga Covid-19. Covid-19 har påverkat styrelsearbetet på så vis att fysiska möten ersatts först av delvis digitala möten sedan helt digitala. Styrelsearbetet har följt regeringens och Uppsala kommuns rekommenderade restriktioner.

Junisammanträdet föregicks av en rundvandring på bolagets nya anläggning Studenternas arena och kommersiella lokaler, med vidtagna åtgärder för att undvika smitta som avstånd, tillgång till handsprit mm. Den 3:e september inbjöds hela styrelsen till Bolagsdag, en halvdag, endast digitalt möte. Därutöver har hela styrelsen inbjudits till Remisskonferens den 15 oktober, av kommunledningskontoret, angående samordning av fastighetsförvaltningen i kommunen. Vidare fick styrelsen i slutet av september, inbjudan att yttra sig över förslaget till Mål och budget 2021 med plan för 2022-2023. Den 3 april hölls årsstämman avseende räkenskapsår 2019. Sekreterare har varit Karin Buzzi Donato, Ekonomi- och administrativ chef i bolaget.

Styrelsen har behandlat följande fasta punkter. Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens interna arbete
- Ettårig verksamhetsplan
- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Attestinstruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Uppföljning av internkontrollplan

- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)
- VD-rapport

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren), inkl internkontrollplan
- Revisorernas delrapporterings-pm
- Sammanträdesplan kommande år
- VD-rapport

Styrelsen lämnade synpunkter vid remisskonferens den 15 oktober 2020 till förslaget om sammanslagning av olika verksamheter inom kommunkoncernen, inför beslut i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.

Härutöver har styrelsen fattat beslut och delgivit information i följande ärenden som uppkommit under året:

- Rapportering USAB Studenternas ekonomi
- Åtgärder för att mildra effekterna för det lokala näringslivet med anledning av Coronaviruset
- Utredningsuppdrag Samordning av fastighetsförvaltningen inom kommunkoncernen
- VD-rekrytering
- Upphandling nytt fastighetssystem
- Solcellstrategi
- Elitidrottprogram Uppsala kommun
- Marknad/Uthyrningsläget (info)
- Riktlinjer för titelsponsring (beslut)
- Projektrapporter för större projekt
- Försäljningsärenden fastighet/byggrätt/markanvisningsavtal
- Underhållsplaner (info)
- Upphandling nytt fastighetssystem (info)
- Entreprenadformer och upphandlingsformer, forts.
- Samverkansavtal Gränby sportfält

Inför varje ordinarie sammanträde delges styrelsen en VD rapport om bolagets aktuella utveckling, pågående anläggningsprojekt, HR- och administrationsärenden, händelser inom förvaltningen, miljöprojekt, hållbarhetsfrågor, kommunikation och försäljning mm.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under oktober 2020 genomfördes utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete via en webbenkät. 100% (12 av 12 ledamöter/suppleanter) har

besvarat enkäten. Svarsfrekvensen bland kvinnor är 100% och bland män 100%. Utvärderingen har visat att 25% av respondenterna har mindre än 2 års erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag. 33% säger sig ha genomgått en styrelseutbildning och/eller certifiering i styrelsearbete, och 50% har tidigare branscherfarenhet från den verksamhet företaget bedriver.

Samtliga respondenter anser att styrelsearbetet har fungerat bra eller ganska bra under året. 92% anser helt, i huvudsak eller delvis att styrelsen borde ägna mer tid åt strategiska frågor. 58% anser helt, i huvudsak eller delvis att styrelsen borde ägna mer tid åt bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling. 83% anser i huvudsak, delvis, att styrelsen borde ägna mer tid åt bolagets bidrag till samhällsnyttan. 67% anser att styrelsen, helt, i huvudsak, delvis, borde ägna mer tid åt dialog med ägaren. 59% anser att styrelsen sammanträder lagom ofta. 83% anser att styrelsen har tillräcklig kännedom om de styrdokument, policyer och riktlinjer som bolaget omfattas av och som gäller för Uppsala kommun. 92% anser att de får styrelseunderlag i tillräcklig tid före styrelsesammanträdet.

Styrelsen anser att följande områden är mest angelägna att utveckla:

Det egna styrelseuppdraget (33%)
 Prioritering av styrelsens uppgifter (25%)
 Ägarfrågor (25%)
 Beslutsunderlag (25%)
 Styrelsemöten och effektiviteten i styrelsearbetet (17%)
 Annat (17%)
 Styrelsens kompetens och sammansättning (8%)
 Samspelet mellan VD/Styrelse (0%)
 Rapporter till styrelsen (0%)

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige och bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Sport-och rekreationsfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Sport-och rekreationsfastigheter AB.

Allmänna regler för hur verkställande direktören (VD) ska utföra sitt arbete framgår av aktiebolagslagen, bolagsordningen, sekretesslagen och ägardirektiv enligt Uppsala kommuns "Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala Stadhuskoncern". Förutom de allmänna reglerna tillkommer instruktioner antagna av styrelsen. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Eva Sterte, VD

från och med 2013-01-01 tom 2020-09-30

Joakim Palestro, Tf VD

från och med 2020-10-01

Conny Niklasson, projektchef	från och med 2013-08-12
Kurt Geschwindt , fastighetschef	från och med 2017-12-01
Karin Buzzi Donato, ek och adm chef	från och med 2017-10-01
Magnus Lohe, chef mkd o utv	från och med 2018-03-01

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

Auktoriserade revisorer:

PWC AB med huvudansvarig revisor Maria Wigenfelt

Lekmannarevisorerna:

KPMG AB	Lars-Olof Lindell (S)
	Tommy Larsson (SD)

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

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl med planerade avstämningsmöten och revisioner.

- Under 2020 har delårsbokslutet per 31 augusti reviderats av revisorerna med fokus på internkontroll, förvaltning och delår
- I början av december har granskning skett av investeringsprojekten samt i slutet av december revision av årsbokslutet
- 21-22 december reviderades årsbokslutet

Inga väsentliga påpekanden gjordes för Årsbokslut 2019 och har inte gjorts under året.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Sport-och rekreationsfastigheter AB ska

- tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.
- förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun

bedriver. Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

- bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725) i syfte att uppfylla verksamhetsmålet. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

(Ändamålsparagrafen är ändrad vid extra bolagstämma 2019-11-20)

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare, via beslut av Mål & Budget för kommande 3-årsperiod. Uppdragen är dels generella för alla förvaltningar och bolag, dels mera specifikt riktade mot bolaget. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Uppdragen är inarbetade i bolagets affärsplan och verkställs årsvis genom verksamhetsplanen.

Bolaget följer det kommunala ändamålet såväl som ägardirektiv och uppdrag fastställda av Uppsala kommunfullmäktige. Inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Sport-och rekreationsfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets alla fastigheter finns inom Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Sport-och rekreationsfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla hyresgäster lika utifrån marknadsanpassade villkor vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark.

Självkostnadsprincipen

Sport-och rekreationsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden men gentemot medborgarna ska bolagets verksamhet bedrivas med självkostnadsprincipen som grund.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Sport-och rekreationsfastigheter AB har under 2020 följt de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020.

Sport-och rekreationsfastigheter AB har i av styrelsen beslutad Affärsplan 2020-2023 och verksamhetsplan 2020 säkerställt att såväl de generella som de specifika

ägardirektiven ska uppfyllas. Affärsplan och verksamhetsplan följs upp i samband med kvartalsboksluten i april, september samt i bokslutet.

Efterlevnad styrdokument

Sport-och rekreationsfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Sport-och rekreationsfastigheter AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Sport-och rekreationsfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Sport-och rekreationsfastigheter AB följer dessa principer.

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 Sport-och rekreationsfastigheter AB 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.

Det finns fem stycken kontrollområden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroller av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiell kontroll
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Sport-och rekreationsfastigheter 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 ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys och affärsplanearbete. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Uppsala kommun har fyra övergripande riskkategorier:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

Strategiska risker

De strategiska riskerna karaktäriseras främst av att de är risker som påverkas av yttre faktorer och omvärldsförändringar som bolaget som organisation endast har ett begränsat inflytande över, t.ex. demografiska förändringar.

Exempel på underkategorier är:

- Omvärldsrisker
- Miljörisker, t.ex. kopplat till klimatförändringar som värmeböljor, översvämningar
- Krig och flyktingströmmar
- Social oro
- Politiska beslut utanför kommunen
- Infrastrukturella risker
- Risk för olyckor, t.ex. utsläpp och brand

Operativa risker

Operativa risker avser risker relaterade till effektiviteten i verksamheten. Dessa risker är framförallt interna. Exempel på områden som operativa risker kopplas till är IT-system, säkerhet och produktion av varor och tjänster. Exempel på risker kan

vara avbrott i olika system och skador på utrustning.

Exempel på underkategorier är:

- IT-baserade risker
- Risk för handhavandefel
- Säkerhetsrisker i tjänsteutövningen
- Organisation, ledning och styrning

Finansiella risker

Finansiella risker avser både externa risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker och interna risker, relaterade till styrning och kontroll av den finansiella verksamheten.

Exempel på underkategorier är:

- Redovisningsrisker
- Risk för handhavandefel

Efterlevnadsrisker

Kommunen ska följa gällande författningar och interna styrdokument. Efterlevnadsrisker avser risker relaterade till att regelverken inte följs.

Exempel på underkategorier är:

- Legala risker
- Rättssäkerhet
- Risker för förtroendeskada
- Mutor och jäv

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.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande samt vid behov vid interna revisioner.

Löpande styrelsebehandling av bolagets identifierade hot och risker

Årsplanering		
När	Vad	Hur
Feb mötet	Styrning Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för styrning ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Mar mötet	Uppföljning Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Uppföljning ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Maj mötet	Administration Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Administration ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Jun mötet	Information och kommunikation Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Information och kommunikation ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Sept mötet	Fastighetsteknisk risk Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Fastighetsteknisk risk ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Okt mötet	Projektrisker Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Projektrisker ser ut, rapportering av nuläget för väsentliga risker
Nov mötet	Väsentliga risker och hot Nuläge väsentliga hot o risker	Genomgång av hur rutinerna för Väsentliga hot och risker identifierade i affärsplanen ser ut.
Dec mötet	Genomgång internkontrollplanen för kommande år	Genomgång av Internkontrollplanen nya året, rapportering av nuläget för väsentliga risker

I juni, 2019-06-18, beslutade styrelsen att uppföljning av bolagets identifierade hot och risker ska ske löpande över året, enligt Årsplanering ovan. På mötet 2019-09-26 lyftes fastighetsavdelningens förebyggande arbete för hot och risker, och vid novembermötet 2019-11-21 presenterades projektavdelningens arbete. Vid

decembermötet, 191212, bearbetades bolagets affärsplan i workshopformat med fokus på bl.a. bolagets hot och risker utifrån omvärldsbevakning.

På styrelsemötet den 20 feb 2020 bordlades processen Styrning, som i stället togs upp på mötet den 26:e mars, tillsammans med Uppföljning. Den 20 maj adresserades processen Administration och den 16 juni behandlades Information och kommunikation.

IK-planen för 2021 beslutades på styrelsemötet den 17 dec 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 kommer att styrelsebehandlas den 25 februari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Lekmannarevisorerna i Uppsala Kommun
Sport- och Rekreationsfastigheter AB
556911-0744

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Kommun
Sport-och Rekreationsfastigheter AB
Organisationsnummer 556911-0744
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. En uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Vidare har lekmannarevisorerna ställt frågor avseende vidtagna åtgärder med anledning av 2018 års granskning av bolagets processer och styrning av investeringar. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.



Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan


Lars-Olof Lindell
Lekmannarevisor


Tommy Larsson
Lekmannarevisor

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala Konsert och Kongress AB

Datum:
2021-02-01

Diarienummer:

Handläggare:
Camilla Karlsson/Henrik Lillsjö

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören.....	7
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	11
Internkontroll.....	11
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	12
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	13

Allmänt om bolaget

Uppsala Konsert och Kongress AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

På 14 600 kvadratmeter och fem scener genomför Uppsala Konsert och Kongress cirka 300 kulturevenemang årligen. Här ryms allt från internationell kammarmusik, gränslös folkmusik och svensk hiphop till modern dans, samtida konst och barnens Maja Gräddnos. I husets många flexibla lokaler anordnas varje år hundratals möten, mässor, större konferenser, kongresser och internationella nätverksträffar.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB består av sju ordinarie ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

VD-rekrytering slutfördes 2020. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar controller och sekreterare. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar		Tillträdesdatum
Wolkert Wolkert	ordförande	191209
Hans Birger Ekström (M)	vice ordförande	120412
Dick Jansson (S)	ledamot	190404 (avslut 200122)
Peder Granath (S)	ledamot	200123
Monica Lindgren Petersson (V)	ledamot	150408
Margit Borgström (KD)	ledamot	030924
Anders Nordström (L)	ledamot	190404
Ingemar Bergman (C)	ledamot	150408 (avslut 200224)
Josefin Berglund (C)	ledamot	200225

Suppleanter

Bengt Sandblad (S)

Birgitta Holmlund (S) (avslut 200122)

Kristina Alfredsson (S) (tillträde 200123)

Agneta Lydig (M)

Arbetsstagarrepresentanter

Victoria Lindgren (Unionen)

Lina Björk (Unionen)

Arbetsstagarrepresentantssuppleanter

Gustav Ohlander (Unionen)

Lotta Zacke / Lena Karlsson-Beierlein (Unionen)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	12/2	25/3	13/5	11/6	9/9	4/11	9/12	Närvaro
Wolkert Wolkert	mp	Ordförande	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Hans Birger Ekström	m	Vice ordförande	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Peder Granath	s	Ordinarie	1	1	1		1	1	1	6/7
Monica Lindgren	v	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Margit Borgström	kd	Ordinarie			1	1	1	1	1	5/7
Anders Nordström	l	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Ingemar Bergman	c	Ordinarie								0/1
Josefin Berglund	C	Ordinarie		1	1	1	1	1	1	6/6
Bengt Sandblad	s	Suppleant	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Kristina Alfredsson	s	Suppleant	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Agneta Lydig	m	Suppleant	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Antal deltagare			8	9	10	9	10	10	10	

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 kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde. Endast två av dessa möten har skett i fysisk form, varav ett genomfördes i coronaanpassad miljö och med ledamöter inom riskgrupp (3 st) deltagandes via telefon. Övriga sammanträden har skett via videolänken teams där registrering av närvaro skett genom röst- och ansiktsidentifiering. Sekreterare har varit Camilla Karlsson, VD-assistent. Styrelsen har behandlat nedanstående fasta punkter.

Följande stående ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Bolagsstyrningsrapport
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsberättelse
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos)

Följande stående ärenden har behandlats under perioden juli – december:

- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos)
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapportering

VD-rekrytering, coronapåverkan, rättstvist, personalneddragningar och VD-avgångsvederlagshantering

Covid19 har hållit i takt pinnen under större delen av året och UKKs styrelse har i samråd med ledningen gjort löpande anpassningar för att i största mån behålla UKK så levande som möjligt samtidigt som covid-regleringar följts.

Som konsekvens av coronapandemin har UKK sedan april 2020 hållit helt eller delvis stängt.

Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läge som bolaget befann sig i och förmodades befinna sig i under en tid framöver uppdrog styrelsen i juni åt VD att genomföra en minskning av fasta personalkostnader med 3–5 tjänster.

Vid styrelsemöte den 15 maj beslutade styrelsen att anställa Henrik Lillsjö som VD och konstnärlig ledare för UKK. Tf VD Walter Brolund avslutade sin tjänst på UKK den 30 juni.

Under hösten gav styrelsen mandat till VD att ingå enskilda avtal av större betydelse för att hantera pågående rättstvist avseende krav från arrangörs konkursbo.

Styrelsen beslutade i september om ny arbetsordning för att möta de nya förutsättningarna för sammanträdesform under pågående pandemi. Enligt den nya arbetsordningen får nu ordinarie styrelsemöten genomföras i digital form.

Härutöver har styrelsen hanterat frågor kring tidigare avgångsvederlag och arbetsgrupp tillsatts för bevakning av UKKs intressen vid ombyggnationen av närliggande kvarteret Siv samt ställdes årets planerade strategiseminarium in p g a pågående pandemi.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har styrelsen genomfört utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete i enkätform där samtliga ledamöter svarat. Utvärderingen har analyserats och föredragits i styrelsen.

Utvärdering är gjorts avseende om verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Motsvarande utvärdering ej gjorts av styrelsens ledamöter. Bolaget skriver nu in sådan kontrollrutin i styrelsens arbetsordning för att säkerställa efterlevnad fortsättningsvis.

Året har inneburit intensivt arbete för styrelsen med hantering av en turbulent tid i omvärlden som påverkat företaget oerhört och medfört ekonomiskt ansträngt läge samtidigt som ny VD tillträtt under en mycket speciell tid.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

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

Ledande befattningshavare har under 2020 bestått av följande personer:

Walter Brolund, tf vd	200101–200630 (avreg 200630)
Henrik Lillsjö, vd	200518–201231 (reg 200630)
Karin Sävström, marknadschef	200101 – 201231
samt chef för programavdelningen	200101 – 200831
Lena Norrby, controller	200101 – 200630
Hanna Holm, controller	201116 – 201231
Robin Akrap, food & beverage manager	200101 - 201231
Gabriella Gullberg, mötes- och eventschef	200101 – 201231
Surte Norin, teknik- och fastighetschef	200101 – 201231
Johan Jacobsson, HR- och organisationskonsult	200214 – 201231

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lekmannarevisorerna:

Magnus Andersson
Per Davidsson

Ansvarig revisor:

Helene Westberg

Granskningsansvarig:

Ansvarig på UKK är Hanna Holm, controller.

Auktoriserad revisor har beretts tillfälle och deltagit vid styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra under året.

Revisionsplanering och avstämningsmöten har bokats i god tid så alla kunnat närvara.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Konsert och Kongress AB ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och Kongresshus i kvarteret Gerd och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Konsert och Kongress AB:s uppdrag är att:

- tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper
- aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i
- föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets utbud och lokal vänder sig till och finns till för Uppsala kommuns invånare men attraherar självklart gäster utanför kommunens gränser.

Likställighetsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och har marknadsanpassade villkor som alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal samt vid restaurangverksamhet.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal eller byggnad.

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv - ägaridé

Uppsala Konsert och Kongress AB följde under inledningen av 2020 de specifika ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutade om den 14 januari 2019 och gällde från och med den 14 januari 2019 t o m den 23 februari 2020. Efter detta datum har UKK följt den specifika ägaridé som kommunfullmäktige beslutade om den 24 februari 2020.

Syftet med övergång från ägardirektiv till ägaridé är att ge en långsiktig riktning som sträcker sig över de politiska mandatperioderna för att ge bolaget möjlighet att ställa om verksamheten och planera långsiktigt.

Uppsala Konsert och Kongress har uppfyllt samtliga delar i ägardirektivet genom nedanstående åtgärder under inledningen av 2020. Resterande del av året har bolaget tyvärr inte kunna uppfylla ägaridén i sin helhet p g a pandemin och dess påföljande restriktioner. Vi har därför nedan även redogjort för det arbete som bolaget istället kunna lägga på att rusta verksamheten för livet efter corona-restriktioner i enlighet med nya ägaridén.

Bolaget ska genom sin event-, kongress- och konferensverksamhet aktivt bidra till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka, leva och verka i.

Under 2020 genomfördes 59 (252) möten med 5 483 (39 550) besökare. Avdelningen omsatte 3,96 miljoner kronor (30). Samtliga värden minskade mot föregående år. Innan pandemin slog till i mars såg 2020 ut att bli ett mycket bra år med många flerdagarsbokningar på nationell nivå, höga snittintäkter och volymer och ett antal prestigefulla möten. Prognosen var att 2020 skulle historiskt bli ett av UKK:s bästa mötesår.

Under pandemin flyttades snabbt vår målsättning istället till att hantera avbokningar, förflyttningar, finna nya flexibla lösningar för kunder och att i största möjliga mån behålla bokningarna hos oss för framtiden (om de så genomförs 2021, 2022 eller 2025).

Vi var måna om att vända kundens negativa upplevelse av att behöva boka av/om möten till en positiv upplevelse. Detta gjorde vi genom att vara extremt flexibla som anläggning, att bygga upp en fördjupad relation och förtroende under hela denna process som i slutändan leder till en ökad lojalitet mot oss som anläggning.

Som slutresultat så kan vi redovisa att vi har lyckats boka om 69 % av samtliga bokningar mellan mars-december 2020. På så vis har vi säkerställt och skjutit på intäkten framåt i tiden, vilket vi trots allt är nöjda med.

Bolaget ska genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.

Bolaget ska samspela med omgivningen och medverka till en levande stadskärna som vidgas mot östra Uppsala utifrån sin geografiska plats.

Året inleddes lovande inom såväl program- som mötesverksamhet och 2020 spåddes tidigt att bli ett bra år för verksamheten. I mars kom dock coronapandemin som på kort tid mer eller mindre omöjliggjorde den mesta verksamheten.

Situationen blev snabbt mycket krävande för såväl UKK som den övriga branschen. Stora mängder programutbud fick flyttas fram eller ställas in, vilket medförde en krävande arbetssituation för många. Utvecklingen gav också upphov till en mängd svårtolkade avtalssituationer som krävt mycket stöd från jurister och andra stödfunktioner.

2020 blev alltså ett år som präglades av inställda konserter, återköp av biljetter, flyttade turnéer. Men under ett krisår som 2020 har vi också förberett verksamheten för att möta vår ägaridé i framtiden. Vi har rustat vår programavdelning med ny kompetens, nya målsättningar, nya arbetssätt och står redo att lägga grunden för framtidens UKK.

En viktig del i detta arbete blir utmaningen att nå fler och nya målgrupper. Under 2021 genomförs färdigställandet av Sal D för stående konserter. Detta är en viktig sak för att nå nya målgrupper, inte minst de yngre vuxna, och kommer ge UKK en nisch i Uppsalas utbud som få andra kan konkurrera med. Sal D kommer att ha kapacitet för stående konserter för upp till 1200 personer vilket också gör den nya scenen till en attraktiv scen för externa aktörer och samarbetsparter.

Bolaget ska ha affärsmässighet som drivkraft

Under hösten påbörjades ett större internt arbete för att stärka och utveckla arbetsrutiner och processer inom bolagsadministrationen, vilket har förbättrat förvaltningen av bolaget. Arbetet fortskrider under 2021.

Under hösten inleddes också arbetet med framtagandet av nytt arbetstidsavtal för hela organisationen som ska implementeras under 2021. Syftet är att organisationen ska omfattas av ett arbetstidsavtal som är bättre anpassat utifrån verksamhetens förutsättningar och behov, och förväntas utveckla personalplaneringen och effektivisera kostnader och resursutnyttjande.

I juni fick bolaget i uppdrag av styrelsen att göra besparingar i bolagets fasta kostnader, med följd att organisationen minskades med 5 tjänster under hösten.

I november lanserades bolagets nya affärssystem där ekonomistyrning, affärssystem, bokningssystem och CRM-system integreras i en Microsoft Dynamics-lösning. Implementering pågår och på sikt förväntas affärssystemet effektivisera resursplanering, ge bättre beslutsunderlag på alla nivåer och underlätta en helhetssyn på bolagets bästa för alla medarbetare.

Stor vikt har under året lagts på att etablera en god facklig samverkan som ett led i att möta de tidigare arbetsmiljö- och personalproblem som påverkat bolaget. Arbetet har gett god effekt och är en viktig förutsättning för vidare utveckling av organisation och verksamhet.

Under senhösten genomfördes ytterligare en organisationsförändring för att skapa förutsättningar för att möta bolagets utmaningar framöver. Det omfattade en förändring av staben för att stärka det interna arbetet, och en satsning på verksamhetsutveckling som omfattar framförallt program- och konferensverksamhet.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Konsert och Kongress AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Konsert och Kongress AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Konsert och Kongress AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Konsert och Kongress AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägaridé 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 Uppsala Konsert och Kongress 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 ska fastställa de dokument (grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse) som krävs 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. Uppsala Konsert och Kongress AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2021.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har "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:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

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

Styrelsen har för verksamhetsåret, p g a tidsbrist hos administrationen, ej beretts möjlighet varit delaktig i 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. Styrelsen har dock godkänt bolagets riskbedömning och internkontrollplan.

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.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner.

Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 den 18 december 2019. Planen följdes upp av styrelsen vid halvårsuppföljning den 9 september. Slutlig granskning av den interna kontrollplanen genomförs vid styrelsemöte 210210.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 kommer att styrelsebehandlas den 10 februari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2020-02-10



Wolkert Wolkert
Ordförande



Hans Birger Ekström
Vice ordförande

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Konsert och Kongress AB
556414-8301

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala
Konsert och Kongress AB
Organisationsnummer 556414-8301
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Konsert och Kongress ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Vidare har en uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Magnus Andersson
Lekmannarevisor



Per Davidsson
Lekmannarevisor

Uppsala Parkerings AB

Datum:
2020-12-23

Diarienummer: UPAB-2020-00798

Handläggare:
Bisera Jusufbasic

Bolagsstyrningsrapport

Uppsala Parkerings AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsesammanträden under 2020	4
Styrelsens arbetsordning.....	6
Redogörelse för styrelsearbetet 2020.....	6
Beslutsärenden under året.....	6
Informationsärenden.....	7
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering.....	8
Arvodering av styrelsen	9
Verkställande direktören	9
Revisorer	9
Efterlevnad av styrande direktiv	10
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	10
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	10
Efterlevnad specifika ägardirektiv	10
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	11
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	12
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala parkerings AB ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB som i sin tur är ett direkt helägt bolag av Uppsala kommun. Fullmäktige i Uppsala kommun har i bolagets bolagsordning definierat verksamhetsföremål enligt följande:

Uppsala parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Uppsala parkerings AB har i uppdrag att bland annat skapa ändamålsenliga parkeringar och på det sättet bidra till Uppsala kommuns utveckling. På uppdrag av och tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, och särskilt med gatu- och samhällsmiljönämnden, verkar bolaget för att uppnå de övergripande trafikpolitiska målen som Uppsala kommuns fullmäktige beslutat om. Uppsala parkerings AB deltar så mycket som möjligt även i tidigt skede under planeringsprocessen för nya parkeringshus i både nya och befintliga bostadsområden.

Bolagsstyrningen i Uppsala parkerings AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv, dessa återges längre fram.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala parkerings AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef samt bygg- och fastighetschef efter behov.

Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Peter Nordgren (L)	ordförande	2019-01-01
Gunnar Hedberg (M)	vice ordförande	2019-01-01
Göran Olsson (S)	ledamot	2019-01-01
Helena Olsson (S)	ledamot	2019-01-01
Harald Klomp (KD)	ledamot	2019-01-01
Linnea Hylén (C)	ledamot	2019-01-01
Magnus Malmström (V)	ledamot	2019-01-01

Suppleanter

Aza Salih (S)
 Ted Berglund (MP)
 Hannes Beckman (M)
 Ian Engblom Wallberg (KD)
 Aynur Beydogan (V)

Styrelsesammanträden under 2020

Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Förutom det fysiska sammanträdet i januari och styrelsesammanträde per capsulam i mars har sammanträden hållits digitalt med anledning av Coronapandemin.

Av tabellen nedan framgår hur närvaron har varit under styrelsesammanträden under 2020.

Namn och efternamn	Parti	Funktion	27-feb	2020-03-19 per capsulam	19-maj	11-jun	17-sep	22-okt	03-dec
Peter Nordgren	L	ordförande	x	x	x	x	x	x	x
Gunnar Hedberg	M	vice ordförande	x	x	x	x	x	x	x
Göran Olsson	S	Ledamot	x	x	x	x	x	-	x
Helena Olsson	S	Ledamot	x	x	x	x	x	x	x
Harald Klomp	KD	Ledamot	x	x	x	x	-	x	x
Linnea Hylén	C	Ledamot	-	x	x	-	-	x	x
Magnus Malmström	V	Ledamot	x	x	x	x	-	x	x
Aza Salih	S	Suppleant	x	x	-	-	-	-	x
Ted Berglund	MP	Suppleant	x	x	x	-	x	-	x
Hannes Beckman	M	Suppleant	-	x	-	-	-	-	-
Ian Engblom Wallberg	KD	Suppleant	x	x	x	x	x	x	x
Aynur Beydogan	V	Suppleant	x	x	x	-	x	-	x
Antal deltagare (X=närvaro)			10	12	10	7	7	7	11

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala parkerings AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sju ordinarie sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Som tidigare nämnts har styrelsen i Uppsala parkerings AB sammanträtt vid sju tillfällen under året. Sekreteraren har varit bolagets ekonomichef. De ärenden som bolagets styrelse behandlar på sina sammanträden är antingen av besluts- eller informationskaraktär. Några ärenden av principiell beskaffenhet, som bolaget måste hänskjuta till kommunfullmäktige, har inte behandlats under året. Under året har styrelse behandlat ett investeringsärende, avser Brandmästaren. Efter att styrelsen fattas beslut om investeringsbudget sökte bolaget igångsättningstillstånd hos moderbolaget, Uppsala Stadshus AB.

Beslutsärenden under året

I styrelsens rapportinstruktion anges även de fasta ärenden som ska behandlas under året. De fasta ärendena är återkommande från år och till år och följer i stort ägarens krav på rapportering. Styrelsen har under året behandlat följande fasta beslutsärenden:

- Styrelsens arbetsordning
- Sammanträdesplan
- Vd-instruktion
- Rapportinstruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Uppföljning av beslutad intern kontrollplan för innevarande år
- Uppföljning av bolagets arbete med inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv
- Revisorernas årsrapport
- Bolagsstyrningsrapport för 2019
- Tertialrapport (prognos1)
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)

- Affärsplan och budget för 2021-2023
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år

Förutom dessa fasta ärenden har styrelsen fattat följande beslut som avser ärenden som uppkommit under verksamhetsåret:

- att bolaget ska marknadsföra MC-burar på MC-mässan på Fyrishov samt att hyra för en MC-bur ska uppgå till 900 kronor per månad och att hyra för MC-bur, dubbel, ska uppgå till 1 500 kronor per månad
- att fastställa avgift för P-friköp ovan mark till en nivå om 210 000 kronor per plats och avgift för P-friköp under mark till en nivå om 350 000 kronor per plats
- att fastställa investeringsnivå för Brandmästaren till 271 miljoner kronor, att efter genomförd upphandling starta produktionsfasen samt att ansöka om igångsättningstillstånd för projektet hos Uppsala Stadshus AB
- att fastställa avgifter för parkering och elbilsladdning för Dansmästaren (från november 2020) och Centralgaraget (från våren 2020) i enlighet med lämnade förslag och föredragningen
- att skjuta upp styrelsens planerade studiebesök till Västerås till ett senare tillfälle
- att invigningsdagen för Dansmästaren fastställs till 29 oktober klockan 10:00 (*beslutet har senare dragits tillbaka på grund av pågående pandemin*)
- att godkänna bolagets övergång till ny visuell identitet som ansluter till Uppsala kommuns grafiska profil
- att i enlighet med kommunstyrelsens rekommendation återigen införa en tillfällig sänkning av taxan i Centralgaraget till 1 krona för första timmen samt att taxesänkningen gäller tills vidare, dock som lägst till och med 31 augusti 2021.

Informationsärenden

Vid varje ordinarie styrelsemöte informeras styrelsen om bolagets utveckling, pågående projekt, nyheter inom branschen eller övrigt som påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet. Denna information presenteras inom ramen för VD- och ekonomirapport och är i enlighet med styrelsens rapportinstruktion. De övriga informationsärenden som presenterats för styrelsen är följande:

- information avseende pågående projekt Dansmästaren och planerade projekten Brandmästaren och Hovstallängen,
- information om svaren enligt styrelseutvärdering som genomfördes under hösten 2019,
- löpande information om Coronaeffekter på bolagets verksamhet samt vilka åtgärder bolaget vidtar för att minska dessa effekter,
- information om att bolaget lämnat sommarpresent till samtliga anställda,
- information om att bolaget följer rekommendation från krisledningsnämnden om att, i syfte att främja näringslivet under pandemin, sänka parkeringsavgifterna i Centralgaraget från 20 till 1 krona per timme för de två första timmarna, sänkning gäller till och med 31 augusti 2020,
- information om att bolagets roll i projektet Norra Hovstallängen ändras från att bygga och äga till att eventuellt hyra anläggningen efter att extern aktör har byggt anläggningen,

- Information om att bolagets styrelseprotokoll kommer att signeras digitalt med anledning av pågående pandemin samt att utredningen pågår på kommunledningskontoret kring upphandling av en kommungemensam e-signeringstjänst,
- information om att EasyPark, som har köpt SMS-park, kommer att lägga ner SMS-parks applikation som ersätts med EasyParks applikation, bytet har skett under november 2020,
- information om att bolaget uppgraderat samtliga betalautomater med "blippfunktion" (kontaktlös betalning) under hösten vilket har medfört stora tekniska problem, både gällande hård- och mjukvara,
- information om att parkeringsdetektering har installerats i Centralgaraget och att liknande system kommer att installeras i Dansmästaren under 2021 samt även åt Sportfastigheter på Gränby sportfält öka kundvänligheten och visuellt visa på ledig kapacitet – kunderna har svårt att hitta lediga platser,
- information om att bolaget har fått i uppdrag på ägardialogen att skriva fram ett ärende gällande taxa för elbilsladdning på gatumark,
- information om att ingen prishöjning för hyrplatser kommer att ske för 2021 på grund av Covid-19,
- information om projektet Brandmästaren: att entreprenadupphandling pågår och att sista anbudsdag är 4/12, att målsättningen är att kontraktet undertecknas under februari 2021, att markförvärv kommer ske i mitten av december, att upphandling av extern byggledare klart samt att det finns vissa orosmoln vad avser markförening från intilliggande verksamhet som kan komma att påverka igångsättningen,
- information om projektet i kv. Livsglädje: att bolaget tillsammans med Uppsalahem har arbetat fram ett förslag på ett underlag för en gemensam avsiktsförklaring som bolagen vill teckna med kommunen – med en målsättning om att kunna realisera projektet baserat på tidigare erfarenheter,
- information om Norra Hovstallängen, att bolaget kan erbjuda ett lägre pris till slutkunden om bolaget bygger anläggningen själv, detta tack vare möjlighet att delfinansiera projektet med medel från p-friköp. Om bolaget hyr anläggningen kommer slutpriset till kunden bli högre då det påverkas av fastighetsägarens avkastningskrav och därefter även av Uppsala parkerings avkastningskrav,
- information om förutsättningar som gäller för flyttning av elsparkcyklar och vad ett sådant uppdrag skulle innebära för bolaget.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under oktober 2020 genomfördes utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Det är 7 av 12 ledamöter/suppleanter som besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens motsvarande 58 procent. Av respondenterna utgör 43 procent kvinnor och 57 procent män. Utvärderingen har visat att 43 procent av respondenter har mindre än två år erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag samtidigt som 57 procent av respondenterna anger att de har genomgått en styrelseutbildning och/eller certifiering i styrelsearbete. Vidare uppger 42 procent (avser respondenter som uppgett att de instämmer helt eller i huvudsak) att styrelsen bör ägna mer tid åt bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling. 86 procent av respondenter (avser respondenter som uppgett att de instämmer helt eller i huvudsak) anser att styrelsearbetet har fungerat ganska eller mycket bra under året, 86 procent av respondenterna (avser respondenter som uppgett att de

instämmer helt eller i huvudsak) anger att styrelsesammanträden är effektiva och strukturerade, 86 procent instämmer helt i att relationen mellan styrelsen och bolagets VD fungerar bra, 86 procent instämmer helt i att det råder ett bra klimat för samarbete inom styrelsen och samtliga respondenter (avser respondenter som uppgett att de instämmer helt eller i huvudsak) anser att rapporterna om verksamhet och ekonomi är av tillräcklig omfattning samtidigt som 72 procent instämmer helt att styrelserapporter informationskaraktär är av tillräcklig kvalitet.

De områden som de flesta respondenterna, 57 procent, anser är mest angelägna att utveckla är ägarfrågor.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige och bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören leder verksamheten i Uppsala parkerings AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala parkerings AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Lennart Johansson, Vd

Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef

Andreas Jönsson, chef för parkeringsövervakning t o m januari 2020

Anette Edén från maj 2020

Bisera Jusufbasic, ekonomichef

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var

- *Auktoriserade revisorer:* PwC AB med ansvarig revisor Niclas Bergenmo och granskningsansvarig Fatima
- *Lekmannarevisorer:* Alf Karlsson (MP) och Marie-Louise Lundberg (S)

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

Bolagsledningen genom vd och ekonomichef har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väldigt bra under året. Ett gemensamt avstämningsmöte 2020 inför årsbokslutet, där både lekman- och auktoriserade revisorerna tillsammans med vd, ekonomichef och styrelseordförande var närvarande, genomfördes under november. Det har inte förekommit några påpekande eller iakttagelser som bolaget behöver åtgärda. Det har lyfts fram att bolagets lönesystem inte hanterar

årsarbetstid som hanteras i ett annat kommungemensamt system. Detta är dock ingenting som är specifikt bara för Uppsala parkerings AB. Bolaget håller på och tillsammans med Uppsala kommun upphandlar ett gemensamt HR system som kommer att hantera denna problematik.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

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

Bolaget följer det kommunala ändamålet såväl som ägardirektiv och uppdrag fastställda av Uppsala kommunfullmäktige. Inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala parkerings AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget är aktivt endast inom Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Bolaget iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla hyresgäster lika och utifrån marknadsanpassade villkor vid bland annat hyressättning av parkeringsplatser i egna anläggningar.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala parkerings AB följer de gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i december 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020. Styrelsen har följt upp bolagets arbete med ägardirektiven, uppföljningen har gjorts per april, per augusti och i samband med årsboks slutet.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala parkerings AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala parkerings AB följer dessa principer.

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

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala parkerings 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. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner och enligt rapporteringsinstruktion.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Parkerings AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå de av fullmäktige respektive styrelsen beslutade mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen. Av granskningspromemorian framgår att lekmannarevisorerna anser att bolagets rutiner är tillräckliga.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2020 kommer att läggas fram på bolagets årsstämma. Bolaget har inte fått några indikationer på att den interna kontrollen för 2020 ansetts vara otillräcklig eller bristfällig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp som därefter presenteras och beslutas av bolagets styrelse. 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.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 har behandlats av styrelsen den 18 februari 2021 och kommer att anmälas till moderbolaget, Uppsala Stadshus AB.

Uppsala, 2021- 02-

Peter Nordgren, *styrelseordförande*

Gunnar Hedberg, *vice ordförande*

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Parkeringsaktiebolag
556044-4498

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala
Parkeringsaktiebolag
Organisationsnummer 556044-4498
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Parkeringsaktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

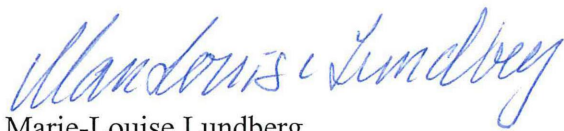
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Vidare har en uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Marie-Louise Lundberg

Lekmannarevisor



Per Davidsson

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor i Uppsala R2 AB
556457-1452

Uppsala den 29 januari 2021

Till årsstämman i Uppsala R2 AB
Organisationsnummer 556457-1452
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Jag, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Uppsala R2 ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

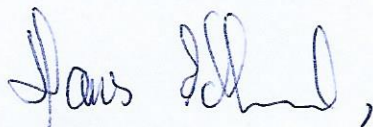
Lekmannarevisorn ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Bolaget har under år 2020 varit vilande.

Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Hans Edlund
Lekmannarevisor

Datum:
2021.02.08

Bolagsstyrningsrapport

Uppsala stadsteater AB
556009-4095



Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2020	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument	8
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Uppsala stadsteater AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater AB är en Sveriges främsta konstnärliga teater med en stark lokal förankring med goda nationella och internationella relationer. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala stadsteater, grundad 1951, har som en av landets tre största stadsteatrar en betydande roll inom svenskt och regionalt kulturliv. På de fyra scenerna presenteras en bred repertoar med konstnärlig höjd och djup för människor i livets alla skeenden. Med klassiska verk, musikteater på hög nivå samt nyskrivna samhällsorienterade uppsättningar bidrar teatern till att stärka och utveckla Uppsalas kulturliv. Vi gästspelar även utanför huset och samarbetar med andra teatrar i och utanför Sverige och vi arrangerar gästspel inom performance, nycirkus och dans.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av utbudet. Ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet. Den vilar på fyra grundpelare, ungdomsensemblen, pedagogiskt arbete i skolorna, teaterföreläsningar och pedagogiskt arbete på teatern.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, ryms alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan i Uppsala. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen, Teaterbaren och Kafé Rekommenderas.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB består av 11 ordinarie ledamöter, sex suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter och en arbetstagar-suppleant. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef Maud Brewitz samt VD-assistent tillika dramaturg Jonas Bernander.

Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Agneta Gille	ordförande	20190101
Mats Hansén	vice ordförande	20190101
Sten Aleman	ledamot	20190101
Lena Cederschiöld	ledamot	20190101
Küllike Montgomery	ledamot	20190101
Ehsan Nasari	ledamot	20190101
Leif Nordenstorm	ledamot	20190101
Lisa Rauséus Skiöld	ledamot	20190101
Andrzej Sobkowiak	ledamot	20190101
Bo Östen Svensson	ledamot	20190101
Kjell Viberg	ledamot	20190101

Suppleanter

Liza Boëthius	20190101
Richard Böhme	20190101
Lena Hartwig	20190101
Tom Sandstedt	20190101
Lena Sandström	20190101
Agneta Simonsson	20190101

Arbetsstagarrepresentanter

Åsa Forsblad Morisse
Katarina Bohm
Anders Hemström (suppleant)

Styrelsemöte										
Namn	Parti	Funktion	03-feb	09-mar	18-maj	31-aug	12-okt	08-dec	Närvaro	
Gille	Agneta	S	Ordförande	x		x	x	x	5/6	
Hansén	Mats	M	Vice ordf	x	x	x	x	x	5/6	
Aleman	Sten	KD	Ledamot	x	x	x	x		5/6	
Cederschiöld	Lena	M	Ledamot	x	x	x		x	5/6	
Montgomery	Küllike	MP	Ledamot	x	x	x	x	x	6/6	
Nasari	Ehsan	C	Ledamot	x	x	x		x	4/6	
Nordenstorm	Leif	L	Ledamot			x		x	3/6	
Skiöld	Lisa	V	Ledamot	x	x	x	x	x	6/6	
Sobkowiak	Andrzej	SD	Ledamot	x	x	x	x	x	6/6	
Svensson	Bo Östen	S	Ledamot	x	x	x	x	x	6/6	
Viberg	Kjell	S	Ledamot	x	x	x	x	x	6/6	
Boöthius	Liza	V	Suppleant	x	x	x	x	x	6/6	
Böhme	Richard	C	Suppleant	x	x		x		4/6	
Hartwig	Lena	S	Suppleant		x	x	x		4/6	
Sandstedt	Tom	S	Suppleant	x	x	x	x	x	6/6	
Sandström	Lena	M	Suppleant	x		x		x	4/6	
Simonsson	Agneta	L	Suppleant		x		x		3/6	
Bohm	Katarina		Arbetsagarrep	x		x	x	x	5/6	
Forsblad Morisse	Åsa		Arbetsagarrep	x		x	x	x	5/6	
Hemström	Anders		Arbetsagarrep supp						0/6	

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. Styrelsen fastställer årligen för Uppsala stadsteater AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen håller normalt sju sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och en bolagsstämma (per capsulam). Sekreterare har varit Jonas Bernander, VD-assistent och dramaturg. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertiärrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

På grund av Covid-19 utgick årets strategidag som var planerad i augusti 2020.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen visade att merparten av styrelsen var nöjda med utfört arbete och rapportering. Styrelsens kompetens och sammansättning samt prioritering av styrelsens uppgifter var de områden man önskade utveckla mest.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

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

Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Petra Brylander, VD

Maud Brewitz, Ekonomichef

Marie Billing, Personalchef

Pierre Leveau, Teknisk chef

Katja Sliwinski, Chefsproducent

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lekmannarevisorerna:

Per Davidsson

Magnus Andersson

Ansvarig revisor:

Rebecka Sun-Ja Hansson

Granskningsansvarig:

Helene Westberg

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

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket tillfredställande. Ekonomichef och ansvarig revisor har i god tid planerat granskningarna. Bolaget har i god tid fått uppgift om vad som skall levereras (s.k. PBC-lista). Avstämningsmöten är beslutade i god tid innan granskning.

Revisorerna påpekade vid delårsgranskningen att löneprocessen hade inslag av manuell hantering. Bolaget är medvetna om detta och delar revisorerna uppfattning.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadsteater AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala stadsteater AB följer lokaliseringsprincipen.

Uppdraget utförs i huvudsak i teaterhuset som är lokaliserat i centrala Uppsala samt inom kommunen. Samarbeten förekommer utanför kommunens gränser och syftar till att tjäna kommunens invånare.

Likställighetsprincipen

Uppsala stadsteater AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika.

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av

teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

Självkostnadsprincipen

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket har gjorts.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala stadsteater AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4-5 november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020.

Uppsala stadsteater AB har uppfyllt ägardirektiven.

Uppsala stadsteater AB har, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidragit till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB har aktivt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärkt bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB har presenterat egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahållit en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater AB har fört dialog och samverkat med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala stadsteater AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala stadsteater AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala stadsteater AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala stadsteater AB följer dessa principer.

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

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

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadsteater 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 avrapportera 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. Uppsala stadsteater AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2021. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

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

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

Värdering av riskerna genomförs av chefsgrupp. 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.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande.

Uppföljning

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2021 den 7 december 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Uppsala den 8 februari 2021



Agneta Gille



Sten Aleman



Lena Cederschiöld



Mats Hansen



Küllike Montgomery



Ehsan Nasari



Leif Nordenstorm



Lisa Rauséus Skiöld



Andrzej Sobkowiak



Bo Östen Svensson



Kjell Viberg



Åsa Forsblad Morisse



Katarina Bohm

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Stadsteater aktiebolag
556009-4095

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Stadsteater
aktiebolag
Organisationsnummer 556009-4095
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Stadsteater aktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Vidare har en uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Magnus Andersson
Lekmannarevisor



Per Davidsson
Lekmannarevisor

Uppsala Vatten och Avfall AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum:
2020-02-18

Diarienummer: 2020-0741

Handläggare:
Ida Hellrup
Mimmi Bouvin

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv	9
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala Vatten ger rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas och biogödsel av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vi är en del av Uppsala kommun och en av de ledande aktörerna i branschen.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB består av 11 ordinarie ledamöter, 7 suppleanter samt upp till 2 arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar samtliga styrelsemedlemmar, bolagets ledningsgrupp och berörda tjänstemän. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Rafael Waters	ordförande	20150101
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	20190101
Lars Harlin	2:e vice ordförande	20150101
Berit Ericsson	ledamot	20150101
Thea Blom	ledamot	20190225
Natalie Burén	ledamot	20190101
Jacob Johnson	ledamot	20180326
Christer Lydig	ledamot	20181105

Johan Ulin	ledamot	20150101
Karin Haggård	ledamot	20150101
Christer Rahm	ledamot	20190101 – 20200820
Gabriel Hübinette	ledamot	20201130

Suppleanter

Daniel Rander	20190225
Christian Strietzel	20190101
Peter Söderlund	20190101
Maria Eklöf	20190101
Oskar Åsberg	20190101 - 20201130
Elias Moberg	20190101
Sandra Levin	20190101
Stefhen Schad	20201130

Arbetsstagarrepresentanter

Anders Nilsson (Akademikerna)
Ida Vikström (Vision)

Närvaron vid styrelsemötena har för styrelsen varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	6/2	12/3	28/5	11/6	27/8	24/9	22/10	10/12	Närvaro
Rafael Waters	S	ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Bengt Fladvad	MP	1 vice ordförande		x	x	x	x	x	x	x	88%
Lars Harlin	M	2 vice ordförande		x	x	x	x	x	x	x	88%
Berit Ericsson	S	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Thea Blom	S	Ordinarie									00%
Natalie Burén	L	Ordinarie	x		x		x			x	50%
Jacob Johnson	V	Ordinarie		x	x	x	x	x	x	x	88%
Christer Lydig	M	Ordinarie	x		x	x	x	x	x	x	88%

Johan Ulin	C	Ordinarie	x		x	x	x	x	x	x	88%
Karin Haggård	KD	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Christer Rahm	SD	Ordinarie	x								13%
Gabriel Hübinette	SD									x	13%
Daniel Rander	S	Suppleant	x		x	x		x	x	x	75%
Stephen Schad	C										
Christian Strietzel	S	Suppleant	x	x	x	x	x		x	x	88%
Peter Söderlund	L	Suppleant	x	x	x	x	x	x	x	x	100%
Maria Eklöf		Suppleant				x		x	x		38%
Oskar Åsberg		Suppleant		x							13%
Elias Moberg		Suppleant	x	x	x	x	x	x	x		88%
Sandra Levin		Suppleant	x		x				x	x	50%
Antal deltagare			12	10	14	13	12	12	14	14	101

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 kalenderårets sista styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor 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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft 6 ordinarie och två extra sammanträden samt ett per capsulam. Sekreterare har varit Mimmi Bouvin, VD-assistent. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till

kommunfullmäktige för ställningstagande. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Uppföljning av internkontrollplan
- Tertiärrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Under hela året har VD-rapport varit en stående punkt på dagordningen vid ordinarie styrelsemöte.

Härutöver har investeringsärenden, remissvar över revisionsrapporter, incidentrapporter, beslutsordningar etc. behandlats. Styrelsen har också haft två seminarium i samband med styrelsemöte.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har besvarats av 9 styrelseledamöter varav 56% ordinarie ledamöter och 44% suppleanter. Respondenterna anser att styrelsearbetet har fungerat bra under 2020, även om Covid-19 och övergången till digitala anges ha påverkat styrelsearbetet negativt. Det finns behov av att effektivisera styrelsemötena, mer insyn i dialog mellan bolaget och ägare efterfrågas och det kvarstår även önskemål från tidigare år om att lägga mer tid på strategiska frågor med fokus på samhällsnytta. Relationen mellan styrelsen och VD anges fortsatt vara god. Beslutsunderlagen anges i större utsträckning än tidigare år hålla tillräcklig kvalitet och levereras i god tid innan styrelsemöten. Styrelseutvärderingen kommer under 2021 att följas upp med en åtgärdsplan för de förbättringsområden som har identifierats.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Vatten och Avfall AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Vatten och Avfall AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är

föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Sigrid De Geyter, Vd

Ida Hellrup, Avdelningschef Verksamhetsstöd From 2020-06-01

Linda Hallenberg, Marknad och kommunikationschef T.o.m. 2020-08-30

Richard Wolhrat, Tf Marknad och kommunikationschef Fr.o.m. 2020-09-01

Magnus Källman, Affärsstrateg T.o.m. 2020-05-01

Fredrik Karlsson, Avfallschef

Bertil Lustig, Dricksvattenchef

Bert Skagerberg, Avdelningschef VA-nät

Malin Grundin, Projektchef

Walter Johansson, Avdelningschef spillvatten

Veronika Gauffin, Ekonomichef

Kristina Ekholm, Planeringschef

Mikael Ekham, Avdelningschef Hållbar Affärsutveckling Fr.o.m. 2020-05-01

Mimmi Bouvin, Vd-assistent

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

Auktoriserade revisorer: 2 *Lekmannarevisorerna: 2*

Pwc

Peter Söderman

Karolina Larfors

Ansvarig revisor: Niclas Bergenmo

Alf Karlsson

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

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Bolagets externa revisorer har under året granskat styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget vilket skedde genom förvaltningsrevision under september.

I rapporten från förvaltningsrevisionen framgick att inga väsentliga iakttagelser eller felaktigheter hittades. Revisionen har planerats bra och Uppsala Vatten har i god tid fått kännedom om vilka områden som skulle kontrolleras.

Rapportering och information till lekmannarevisorer och företagsledningen skedde i början av november.

I samband med årsbokslutet har de externa revisorerna genomfört sin bokslutsrevision. Från den granskningen avvaktar vi en slutrevisionsrapport.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Vatten AB inom Uppsala kommun ska uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter.

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

Uppsala Vatten AB:s uppdrag är att bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verksamhet på avfallsområdet. Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets verksamhetsföremål enligt bolagsordningen och även faktiskt primärt avser sådant som är kommunala angelägenheter och ska bedrivas inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB iakttar likställighetsprincipen då tillhandahållande av bolagets tjänster inom vatten och avfall följer lag samt de taxor som fastställts av kommunfullmäktige.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB tillämpar självkostnadsprincipen för tillhandahållande av kommunala tjänster och nyttigheter, och bevakar löpande kostnadsutvecklingen för att arbeta kostnadseffektivt och tillser vid behov att taxorna

justeras för att överensstämja med kostnaderna. Vid annan verksamhet – inköp, upphandling och upplåtelser – agerar bolaget för att erhålla affärsmässiga villkor.

VA-lagstiftningen innehåller en skärpning av självkostnadsprincipen genom en begränsning till ”nödvändiga kostnader”. Bolaget jobbar medvetet med denna begränsning.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Vatten och Avfall AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget, november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020. Där framgår bl.a. att Uppsala Vatten och Avfall utifrån det kommungemensamma Miljö- och klimatprogram ska ställa miljökrav på upphandlade tjänster och åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget ska bidra till cirkulär ekonomi i kommunen och ha ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas, samt verka för att ytterligare tankställen för biogas etableras. Bolaget ska vara kompetensresurs och ha planeringsansvar och bidra till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen. Bolaget ska bevaka påverkan på grundvattnet och förbereda för olika scenarier.

Bolaget har i huvudsak uppfyllt ägardirektiven.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Vatten och Avfall AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget och dess uppdrag. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Vatten och Avfall AB följer dessa principer.

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, samt myndighetsbeslut för verksamheten

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

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Vatten och Avfall 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.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

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

Lekmannarevisorerna har under 2020 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2020 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har riskområden 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.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se **Bilaga 1** till årsrapporten.

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.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Vem som genomför uppföljningen löpande framgår av internkontrollplanen, sammanställningen i en rapport har gjorts av bolagsjuristen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 den 12 december 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning. Uppföljning av internkontrollplan för helåret 2020 gjordes i samband med styrelsemöte 18 februari 2021. Uppföljningen framgår av **Bilaga 2**.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för 2020 styrelsebehandlas den 18 februari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala den 18 februari 2021

Rafael Waters

Ordförande

Bengt Fladvad

1:e vice ordförande

Lars Harlin

2:e vice ordförande

Lekmannarevisorerna i Uppsala
Vatten och Avfall AB
556025-0051

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Vatten och
Avfall AB
Organisationsnummer 556025-0051
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Vatten och Avfall ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. En uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Vidare har lekmannarevisorerna ställt frågor avseende vidtagna åtgärder med anledning av 2018 års granskning av bolagets processer och styrning av investeringar. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning. Lekmannarevisorerna har även genomfört en separat granskning avseende underhåll av

bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät. Vi noterar att styrelsen lämnat ett svar på lekmannarevisorernas rapport den 2021-02-18 § 17 där det framgår att bolaget avser att vidta åtgärder kopplade till lämnade rekommendationer. Vi lekmannarevisorer avser att följa bolagets arbete med att åtgärda lämnade rekommendationer under kommande år.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Karolina Larfors
Lekmannarevisor



Per Davidsson
Lekmannarevisor

Bolagsstyrningsrapport

Bakgrund

Av kommunlagen framgår att kommunstyrelsen (KS) ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. KS ska ha uppsikt över kommunens verksamheter, vilket även inkluderar hel- och delägda bolagsverksamheter.

Uppsiktsplikten innebär att KS ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform samt att årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Underlag till KS beslut rörande uppsiktsplikt i respektive bolag utgörs delvis av en så kallad bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapporten kan också ses som ett bra verktyg för den egna styrelsen i utvärderingen av sitt arbete.

I bilaga finns bolagsstyrningsrapport för 2020.

Sekretess

Nej

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna bolagsstyrningsrapport.

Mattias Tegefjord, vd

BILAGOR

Bolagsstyrningsrapport

Uppsalahem AB
Mall_bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Mattias Tegeffjord
Martin Halldén

Datum:
2021-02-xx

Diarienummer:

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2020	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument.....	11
Internkontroll	11
Kontrollmiljö.....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	12
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	13

Allmänt om bolaget

Uppsalahem AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Bolagsstyrningen i Uppsalahem AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, allbolagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

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.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsalahem AB består av nio ordinarie ledamöter, 5 suppleanter samt 3 arbetstagarrepresentanter varav en är ersättare. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar bolagets ledningsgrupp. Under 2020 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Elnaz Alizadeh	ordförande	2015-01-01
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande	2015-01-01
Cecilia Forss	2:e vice ordförande	2015-01-01
Per-Markus Risman	3:e vice ordförande	2019-01-01
Cia Gad Böckman	ledamot	2019-06-10
Lars Göran Ferlin	ledamot	2019-01-01
Anders Westerlind	ledamot	2019-01-01
Victor Zhao Jansson	ledamot	2019-01-01
Magnus Årgren	ledamot	2019-06-10
<i>Suppleanter</i>		
Christina Jutterström		2020-12-14
Staffan Linder		2016-09-05
Maris Rasul		2019-01-01
Christer Solander		2019-01-01

Lisette Stenberg

2019-01-01

Sixten Svanberg

2019-01-01 - 2020-09-13

Arbetsstagarrepresentanter

Kim Nilsson (Fastighetsanställdas förbund)

Rickard Ohlström (Vision)

Torsten Falk (Vision) ersättare

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	11 feb	11 mar	29 apr	12 maj	9 jun	22 sep	5 nov	8 dec	Närvaro
Elnaz Alizadeh	S	ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Paul Eskilsson	MP	1 vice ordförande	X	–	X	X	X	X	X	X	7/8
Cecilia Forss	M	2 vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Per-Markus Risman	V	3 vice ordförande	X	X	X	X	–	X	X	X	7/8
Cia Gad Böckan	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Lars Göran Ferlin	KD	Ordinarie	X	–	X	X	X	–	–	–	4/8
Anders Westerlind	L	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Victor Zhao-Jansson	C	Ordinarie	X	X	–	X	X	X	X	X	7/8
Magnus Åhrgren	S	Ordinarie	–	–	–	X	–	X	–	X	3/8
Christina Jutterström	S	Suppleant	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	0/0
Staffan Linder	M	Suppleant	X	X	X	X	–	X	X	X	7/8
Maris Rasul	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	–	X	7/8
Christer Solander	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Lisette Stenberg	V	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Sixten Svanberg	S	Suppleant	X	–	X	X	X	n.a	n.a	n.a	4/5
Antal deltagare			13	10	12	14	11	12	10	12	

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 kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsalahem AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt

instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

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 Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2020

Under 2020 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden och ett extrainsatt sammanträde. Sekreterare har varit Hanna Köhler, ledningskoordinator. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året (inte) lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

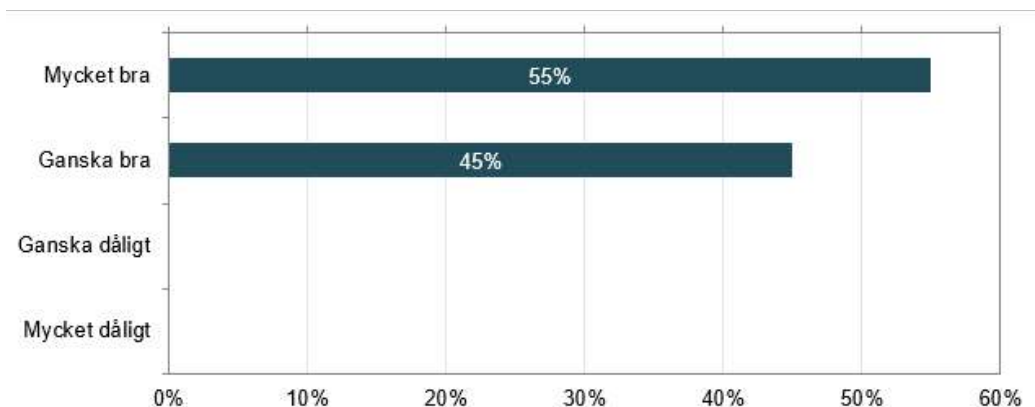
Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

För övriga ärenden som behandlats se föredragningslistorna för årets möten, bilaga 1.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att samtliga svarande anser att styrelsearbetet fungerat ganska bra eller mycket bra under 2020.



Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

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

Bolagets ledningsgrupp har under 2020 bestått av följande personer:

Stefan Sandberg, vd	t o m 11 mars
Mattias Tegefjord, vd	fr o m 17 augusti
Benny Enholm, vice vd, förvaltningschef	
Carina Elofsson Mumford, hr-chef	
Anna Freiholtz, hållbarhetschef	
Martin Halldén, ekonomi- och finanschef	
Linda Ryttelefors, kommunikationschef	
Sara Westberg, Chef Fastighetsutveckling	

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2020 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor: Maria Wigenfeldt

Lekmannarevisorerna:

Hans Edlund

Alf Karlsson t om 14 december

Granskningsansvarig: Lina Jernebring

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

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna, samt deras biträde, har fungerat mycket bra.

Möten med de auktoriserade revisorerna sker i anslutning till granskning av internkontroll, förvaltning och delår, samt vid granskning av årsbokslutet. I de auktoriserade revisorernas granskningar har inga väsentliga brister påtalats. Det sker även löpande avstämningar med de auktoriserade revisorerna i specifika frågor som dyker upp under året, under 2020 har det exempelvis gällt skattekonsekvenser i samband med nya ränteavdragsbegränsningsregler.

Möten med lekmannarevisorerna sker dels i samband med slutrevisionen, dels genom ett höstmöte, varvid bland annat genomförda granskningar går igenom. Vid den grundläggande granskningen för 2019 har inga väsentliga brister påtalats. I en granskning avseende underhåll av bolagskoncernens fastigheter, VA-ledningar och ledningsnät, bedömdes att Uppsalahem AB i allt väsentligt har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av bolagets fastigheter. Det rekommenderades att bolaget dels skulle försäkra sig om att regelbunden uppföljning av bolagets totala underhållsskuld samt fördelning mellan planerat och avhjälpande underhåll sker till styrelsen, dels att överväga uppföljning av i vilken utsträckning dokumenterad underhållsprocess och investeringsprocess efterföljs, exempelvis genom internkontrollplan.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsalahem AB ska

med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verk- samheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och er- bjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

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

Uppsalahems affärsidé är att bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser i livet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsalahem AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast verkar inom bostadsförsörjning i Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsalahem AB iakttar likabehandlingsprincipen inom sitt verksamhetsområde, då alla hyresgäster ska behandlas lika. Detta regleras främst inom bolagets uthyrningspolicy. I policyn framgår vilka grundprinciper som ska gälla vid uthyrning, inklusive principen om att behandla alla lika.

Självkostnadsprincipen

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gäller inte självkostnadsprincipen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Istället gäller att ett sådant bolag ska agera efter affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer ligger därför till grund för Uppsalahem AB:s hyror avseende bostäder och lokaler.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsalahem AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om 4-5 nov 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020.

Uppsalahem ABs ägardirektiv för 2020;

Uppsalahem omfattas av de generella ägardirektiv som gäller för samtliga bolag men också av den specifika ägariden för Uppsalahem.

Generella ägardirektiv som omfattar samtliga bolag

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning och ägardirektiv.

Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag (se kapitel *Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser*), prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagen ska hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala Stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

- årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
- fastställande av budget och prognos för verksamheten,
- pågående och planerade investeringar,
- ställande av säkerheter,
- befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
- månadsrapportering,
- bolagsstyrningsrapport samt
- årsbokslut och delårsbokslut.

Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp eller försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala Stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifika direktiv och ägaridé

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

- 1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter,*
- 2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten, samt*
- 3. i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.*

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Ägaridé

Ägaridé tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog i form av hur man lever idén.

Bolaget ska som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala stad och landsbygd för olika faser i livet.

Bolaget ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik.

Bolaget har att vårda sina tillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt varvid bolagets resultat som huvudregel återinvesteras. För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får bolaget jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för bolaget öka.

Bolaget ska skapa förutsättningar för att kommunen i olika konjunkturlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolagets är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att man i Uppsala tar en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder.

Bolaget ska vara ett utvecklingsinriktat företag där innovativa idéer och boendekoncept kan prövas och bolaget ska särskilt fokusera på hållbara renoveringsmodeller.

Bolaget ska årligen erbjuda en andel av nyuthyrningen till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bostättningslagen.

Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.

Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Finansiella ägardirektiv Belopp i miljoner kronor	2021	2022	2023
Resultat före finansnetto	390	400	410
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	26%	26%	26%
Investeringar	941	828	984

Efterlevnad styrdokument

Uppsalahem AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsalahem AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsalahem AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsalahem AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv, ägaridé 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 Uppsalahem 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. Uppsalahem AB har i sin affärsplan integrerat genomförd

riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020. I den rapport som avlämnades av lekmannarevisorerna våren 2020, som avsåg grundläggande granskning för 2019, bedömdes den interna kontrollen som tillräcklig. Bolaget bedömdes ha tydliga ansvarsområden, klara spelregler och fungerande verktyg för styrning, uppföljning och kontroll.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har "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 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.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 2 till årsrapporten.

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.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av internkontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen och rapporteras till styrelse.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 den 7 december 2019. Planen följdes upp och granskades av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning 9 juni och 5 nov 2020. Uppföljning av internkontrollplanen för 2020 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 2.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2020 styrelsebehandlas den 23 februari 2021 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, 23 februari 2021

Elnaz Alizadeh

Ordförande

Cecilia Forss

Paul Eskilsson

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Per Markus Risman

Cia Gad-Böckman

3:e vice ordförande

Ledamot

Lars-Göran Ferlin

Anders Westerlind

Ledamot

Ledamot

Victor Zhao-Jansson

Magnus Åhrgren

Ledamot

Ledamot

Föredragningslista

Styrelsemöte 2020-02-11

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2019-12-12 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2020-01-28 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport december Föredragande: Martin Halldén	Handling
J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Uppföljning kundundersökning Föredragande: Per Viklund	Handling
J:2	Sponsringsrapport 2019 Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling



L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Inriktning Kv Sverre Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:2	Inriktningsbeslut, Kv Idun, Svartbäcken Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:3	Slutredovisning Åpromenaden Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:4	Slutredovisning Bäcklösa Etapp 1 Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:5	Slutredovisning Marmorvägen 9 Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:6	Försäljning Bäcklösa skoltomt Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:7	Marköverlåtelse västra Bäcklösa Föredragande: Sara Westberg	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Delegationsordning Föredragande: Stefan Sandberg	Handling,
O:2	Attestrutin och attestordning Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
O:3	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling,
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Lansering av app Föredragande: Linda Ryttelefors	Information
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Yttrande, Granskning av kommunens plan- mark- och exploateringsverksamhet Föredragande: Sara Westberg	Handling
R:2	Arbetsvillkor i leverantörsled Föredragande: Stefan Sandberg	Handling

R:3 Statusrapport från vd
Föredragande: Stefan Sandberg

Handling

S AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2020-03-11

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2020-02-11 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2020-02-25 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
D:1	Ny styrelse Bostadsrättsföreningarna UH nr 1 och UH nr 2 Föredragande: Benny Enholm	Handling
E	STRATEGIER M M	
E:1	Uppföljning av affärsplan 2019, inkl internkontrollplan Föredragande: Martin Halldén	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Fastställande av årsredovisningen 2019 Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:2	Budgetuppföljning 2019 Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:3	Rapport från auktoriserade revisorer Föredragande: Maria Wigenfeldt	Handling
G:4	Rapport från lekmannarevisorer Föredragande: Martin Halldén	Handling



G:5	Information om årsredovisningar för dotterbolagen Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:6	Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk transparensdirektivet Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:7	Ekonomisk rapport Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:8	Bolagsstyrningsrapport Föredragande: Benny Enholm	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
H:1	Information om årsstämma i Uppsalahem och dotterbolagen Föredragande: Benny Enholm	Handling
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
J	MARKNADSFRÅGOR	
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling
K:2	Årlig hyresförhandling Föredragande: Martin Halldén	Handling
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Information Renovering Etapp 2, Rackarberget Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:2	Slutredovisning Koret Föredragande: Sara Westberg	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:1	Försäkringslägesrapport Föredragande: Martin Halldén	Handling
M:2	Fossilfri fordonsflotta: Reviderad utbytesplan Föredragande: Åsa Pallin	Handling
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Utse tf vd och tf vice vd Föredragande: Benny Enholm	Handling
O:2	Firmateckning Föredragande: Benny Enholm	Handling

O:3	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling
O:4	Attest- och beställningsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Lägesrapport miljö Föredragande: Åsa Pallin	Handling
Q:2	Bostadssocialt bokslut 2019 Föredragande: Benny Enholm	Handling
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Elhandelsrapport Föredragande: Tomas Nordqvist	Handling
R:2	Ny taxa för vatten och avlopp Föredragande: Tomas Nordqvist	Handling
R:3	Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem AB Föredragande: Benny Enholm	Handling
R:4	Statusrapport från vd Föredragande: Benny Enholm	Handling
S	AVSLUTNING	

Kallelse

Härmed kallas ledamöterna i Uppsalahem AB:s styrelse till ett extrainsatt styrelsemöte den 29 april kl. 16:30

VD-rekryteringsgruppen har slutfört sitt arbete med rekryteringsprocessen och är redo att presentera den kandidat som föreslås bli Uppsalahems nästa VD. På mötet tar styrelsen slutlig ställning till anställningen av den föreslagna kandidaten.

Tid: Onsdagen den 29 april, kl 16:30

Plats: Mötet hålls digitalt i MS Teams. (Länk till mötet i utskickad kalenderbokning)

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, vänligen anmäl det snarast till Hanna Köhler, hanna.kohler@uppsalahem.se, telefon 018-727 34 02.

Elnaz Alizadeh
Ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Godkännande av föredragningslista
4. Ny vd för Uppsalahem AB
5. Övriga frågor
6. Avslutning

Föredragningslista

Styrelsemöte 2020-05-12

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2020-03-11 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2020-04-28 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
B:3	Presentation ny vd	
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Affärsplanering 2021-2023 Föredragande: Martin Halldén	Information
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Ekonomisk rapport per 2020-03-31 Föredragande: Martin Halldén	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport, per 2020-02-29 Föredragande: Martin Halldén	Handling
J	MARKNADSFRÅGOR	
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling



L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Blå Jungfrun, produktionsstart Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:2	Fältläkaren, information Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:3	Marmorvägen 9, Uppdaterad slutredovisning Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:4	Avslutat samarbete med Veidekke Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:5	Lägesrapport nyproduktion och renoveringar Föredragande: Sara Westberg	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
P:1	Brev till styrelsen från lokal hyresgästförening Föredragande: Benny Enholm	Handling
Q	ÖVRIG INFORMATION	
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Åtgärder med anledning av Corona Föredragande: Benny Enholm	Handling
R:2	Förslag till yttrande på Fördjupad översiktsplan för de Sydöstra stadsdelarna	Handling
R:3	Statusrapport från vd Föredragande: Benny Enholm	Handling
S	AVSLUTNING	

Föredragningslista

Styrelsemöte 2020-06-09

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll extrainsatt styrelsemöte 2020-04-29 samt protokoll styrelsemöte 2020-05-12 Förslag till beslut: att lägga protokollen till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2020-05-26 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Uppföljning Affärsplan 2020-2022 Föredragande: Martin Halldén	Handling
E:2	Masterplan 2030 Föredragande: Martin Halldén	Information
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Prognos och ekonomisk rapport Föredragande: Martin Halldén	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport, per 2020-04-30 Föredragande: Martin Halldén	Handling
J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Studentstaden som varumärke, information Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling



K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Utveckling Sverre Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:2	Utveckling Håga, information Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:3	Salabackar fönsterbyte Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:4	Exploateringsavtal Börjetull Föredragande: Sara Westberg	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:1	Hyresrabatt lokaler Föredragande Benny Enholm	Handling
M:2	Lägesrapport Förvaltning Föredragande Johan Andersson	Handling
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling
O:2	Firmatecknare Föredragande: Martin Halldén	Handling
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Benny Enholm	Handling
S	AVSLUTNING	

Föredragningslista

Styrelsemöte 2020-09-22

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2020-06-09 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2020-09-07 Förslag till beslut: att lägga AU-protokollet till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Statusrapport Masterplan Föredragande: Martin Halldén	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Ekonomisk rapport Föredragande: Martin Halldén	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport, per 2020-08-31 Föredragande: Martin Halldén	Handling
J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Varumärke Studentstaden Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling



L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Rackarberget Etapp 2, produktionsstart renovering Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:2	Status Landsbygdsstrategin Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:3	Kulvertbyte Salabackar, slutredovisning Föredragande: Sara Westberg	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:1	Fjärrvärmeavtal Föredragande: Tomas Nordqvist	Handling
M:2	Hysesrabatt lokaler Föredragande: Benny Enholm	Handling
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Informationssäkerhetsrapport Föredragande: Jonas Timsjö	Handling
Q:2	Uppföljning av översvämningsrisk Föredragande: Anna Freiholtz	Handling
Q:3	Uppföljning vindkraftverk Föredragande: Tomas Nordqvist	Handling
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
S	AVSLUTNING	

Föredragningslista

Styrelsemöte 2020-11-05

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2020-09-22 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2020-10-20 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna	Handling
B:3	Mötesplan och ärendelista 2021 Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Affärsplanering 2021 – 2023 Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
E:2	Uppföljning affärsplan 2020 Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Delårsrapport augusti 2020 samt helårsprognos Föredragande: Martin Halldén	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	



J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Kundundersökning Föredragande: Per Viklund	Handling
J:2	Studentstaden som varumärke, information Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling,
O:2	Attestrutin och attestordning Föredragande: Martin Halldén	Handling
O:3	Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Styrelseutbildning i Sveriges Allmännyttas regi Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
S	AVSLUTNING	

Föredragningslista

Styrelsemöte 2020-12-08

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2020-11-05 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2020-11-24 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Masterplan Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
E:2	Affärsplan 2021 – 2023 och Budget 2021 Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Ekonomisk rapport, oktober Föredragande: Martin Halldén	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Medierapport Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling
J:2	Studentstaden som varumärke, beslut Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling



K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling
K:2	Justering av uthyrningspolicyn Föredragande: Benny Enholm	Handling
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Lägesrapport nyproduktion och renoveringar Föredragande: Sara Westberg	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:1	Hyresrabatt lokaler Föredragande: Benny Enholm	Handling
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling,
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Fastställande av informationshanteringsplan Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
R:2	Statusrapport från vd Föredragande: Mattias Tegefjord	Handling
S	AVSLUTNING	

RISKREGISTER * OCH
INTERNKONTROLLPLAN 2020, upprättad

RISKREGISTER			INTERNKONTROLLPLAN (om totalt riskvärde >9 och/eller konsekvens >3 samt inget utv.projekt i affärsplanen)				UPPFÖLJNING PER 2020-12-31				
2	Kategori	Riskbeskrivning	Kontrollområde	Kontrollmoment	Kontrollansvarig	Tidpunkt för rapportering till styrelsen	Vad har kontrollerats	Resultat av kontrollen	Åtgärder med anledning av kontrollen	Tidpunkt när förbättringen ska vara genomförd	Om kontroll inte har genomförts – när planeras den att genomföras?
			Rapport	Uppfattande av informations- och data säkerhetsrapport.	Separat rapport till styrelsen, IT-chef	Årlig	Mognadsanalys på informations säkerhet på bolaget som tar ett bredare perspektiv än den IT- och data rapport som vi brukar.	Mognadsanalysen har identifierat ett antal områden som behöver förbättras. Det gäller särskilt för de fall där det finns en organisatoriska skillnader.	Mognadsanalysen och förslag på åtgärder kommer prioriteras utifrån en Uppsala-hem-kontext. Åtgärder som har identifierats kommer sträckas sig över flera år och omfattar både insatser inom ramen för styrdokument, processer/utövar samt rena tekniska insatser.		
	1 IT-baserad risk	Intrång av obehörig Uppsala-hems IT-miljö.							Extra kontorsäkerhet så kallad multifaktorautentisering är implementerad för de medarbetare som har åtkrätt.		
	3 Verksamhetsrisk	Känslig information sprids till fel personer							Informations säkerhets utbildning via sk. medarbetare		
			Rapport	Uppfattande av informations- och data säkerhetsrapport.	Separat rapport till styrelsen, IT-chef	Årlig	Mognadsanalys på informations säkerhet på bolaget som tar ett bredare perspektiv än den IT- och data rapport som vi brukar.	Mognadsanalysen har identifierat ett antal områden som behöver förbättras. Det gäller särskilt för de fall där det finns en organisatoriska skillnader.	Mognadsanalysen och förslag på åtgärder kommer prioriteras utifrån en Uppsala-hem-kontext. Åtgärder som har identifierats kommer sträckas sig över flera år och omfattar både insatser inom ramen för styrdokument, processer/utövar samt rena tekniska insatser.		
	4 Verksamhetsrisk	Bränder uppstår medvetet eller omedvetet i Uppsala-hems byggnader.							Informations säkerhets utbildning via sk. medarbetare		
	9 Verksamhetsrisk	Risk att byggnader, människor eller miljö påverkas av en allvarlig olycka där fordon är inblandade.							Informations säkerhets utbildning via sk. medarbetare		
			Rapport	Uppfattande av informations- och data säkerhetsrapport.	Separat rapport till styrelsen, IT-chef	Årlig	Mognadsanalys på informations säkerhet på bolaget som tar ett bredare perspektiv än den IT- och data rapport som vi brukar.	Mognadsanalysen har identifierat ett antal områden som behöver förbättras. Det gäller särskilt för de fall där det finns en organisatoriska skillnader.	Mognadsanalysen och förslag på åtgärder kommer prioriteras utifrån en Uppsala-hem-kontext. Åtgärder som har identifierats kommer sträckas sig över flera år och omfattar både insatser inom ramen för styrdokument, processer/utövar samt rena tekniska insatser.		
	10 Verksamhetsrisk	Skadan har en negativ påverkan på klimatet och/eller miljön.							Informations säkerhets utbildning via sk. medarbetare		
	12 Verksamhetsrisk	Medarbetare eller hyresgäster utsätts för arbetsplatsolyckor som kan vara allvariga.							Informations säkerhets utbildning via sk. medarbetare		
	14 Verksamhetsrisk	Uppsala-hems hyresgäster utsätts för arbetsplatsolyckor som kan vara allvariga.							Informations säkerhets utbildning via sk. medarbetare		
	16 Verksamhetsrisk	Att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare är en förutsättning för att Uppsala-hem ska kunna genomföra sitt uppdrag.							Informations säkerhets utbildning via sk. medarbetare		

Lekmannarevisorerna i
Uppsalahem Aktiebolag
556137-3589

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsalahem
Aktiebolag
Organisationsnummer 556137-3589
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsalahem Aktiebolags verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

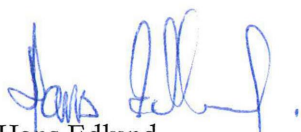
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelse och VD:s styrning, uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. En uppföljning skett av de effekter som COVID-19 haft på bolagets verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelse och VD vidtagit med anledning av dessa. Vidare har lekmannarevisorerna ställt frågor avseende vidtagna åtgärder med anledning av 2018 års granskning av bolagets processer och styrning av investeringar. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och ledning. Lekmannarevisorerna har även genomfört en separat granskning avseende underhåll av

bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät. Vi noterar att styrelsen lämnat ett svar på lekmannarevisorernas rapport den 2021-02-23 §26 där det framgår att bolaget avser att vidta åtgärder kopplade till lämnade rekommendationer. Vi lekmannarevisorer avser att följa bolagets arbete med att åtgärda lämnade rekommendationer under kommande år.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Hans Edlund
Lekmannarevisor



Per Davidsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i Kretia
i Uppsala Kvarngärdet AB
556831-8348

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala
Kvarngärdet AB
Organisationsnummer 556831-8348
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Kretia i Uppsala Kvarngärdet ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan


Hans Edlund
Lekmannarevisor


Per Davidsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i Uppsalahem
Elmer AB
556862-0453

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsalahem
Elmer AB
Organisationsnummer 556862-0453
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsalahem Elmer ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan


Hans Edlund
Lekmannarevisor


Per Davidsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i Uppsalahem
Eksätragården AB
556862-0461

Uppsala den 9 mars 2021

Till årsstämman i Uppsalahem
Eksätragården AB
Organisationsnummer 556862-0461
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsalahem Eksätragården ABs verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan


Hans Edlund
Lekmannarevisor


Per Davidsson
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i
Uppsala Stadshus Holding AB
559226-7537

Uppsala den 16 mars 2021

Till årsstämman i Uppsala Stadshus
Holding AB
Organisationsnummer 559226-7537
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Uppsala kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Uppsala Stadshus Holding ABs verksamhet.

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Under året har lekmannarevisorerna genomfört en grundläggande granskning av moderbolaget vilken även till delar omfattar Holdingbolagets uppdrag och verksamhet. Holdingbolaget bildades i slutet av 2019 med anledning av genomförande av kommunfullmäktiges beslut om fastighetsförsäljning i april 2019. Granskningen har omfattat bolagets interna kontroll samt styrelsens uppföljning, kontroll och åtgärder för att uppnå bolagets mål avseende verksamhet och ekonomi så som de är uttryckta i fastställda direktiv. Granskningen har genomförts via dokumentanalys samt sammanträffande med företrädare för bolagets styrelse och moderbolagets ledning. Under 2020 har Holdingbolaget genomfört fastighetsförsäljningar av delar av AB Uppsala Kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighets ABs fastighetsinnehav i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i april 2019. Vi har under året löpande haft en dialog

med och erhållit en uppföljning och rapportering av bolaget avseende de effekter som dessa avyttringar har haft för bolagskoncernens verksamhet och ekonomi samt vilka åtgärder som styrelsen samt ledningen i moderbolaget vidtagit med anledning av dessa.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Uppsala dag som ovan



Per Davidsson
Lekmannarevisor



Lars-Olof Lindell
Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna i
AB Boländerna 20:1
559226-7628

Uppsala den 16 mars 2021

Till årsstämman i AB Boländerna 20:1
Organisationsnummer 559226-7628
Till fullmäktige i Uppsala kommun

Granskningsrapport för år 2020

Vi har av fullmäktige utsetts att vara lekmannarevisorer i de bolag som bildats med anledning av genomförande av kommunfullmäktiges beslut om fastighetsförsäljning i april 2019.

Bolaget har inte haft någon självständig verksamhet under 2020 varför det inte funnits något för oss lekmannarevisorer att granska.

Uppsala dag som ovan



Per Davidsson
Lekmannarevisor



Lars-Olof Lindell
Lekmannarevisor