



**Protokoll styrelsesammanträde 2023-02-07
kl 11:11-11:58 Uppsala kommun Arenor och
Fastigheter AB på Studenternas, lokal VIP
plan 2**

Närvarande

Ledamöter: Peder Granath (S) (ordförande), Karin Karelius (V) (1:e vice ordförande), Ingrid Pineiro (S), Eduardo Bachelet (S), Anders Gustafsson (MP), Anders Forssell (S), Huseyin Alpergin (V), Staffan Linder (M), Curt Malmenstedt (C), Martin Eliasson (KD), Mats Dafnäs (L)(deltog digitalt)

Suppleanter: Olof Bolkéus (S), Tobias Nordquist (V), Tuula Österholm (M), Kenny Jonsson (C)

Övriga närvarande

Thomas Perslund (VD), Claes Enskär (vice VD/CFO), Lena-Maria Karlsson (Ledningsstöd)

Ej närvarande ledamöter: Kristian P Ljungberg (M) (2:e vice ordförande), Kent Kumpula (SD)

Ej närvarande suppleanter: Najat Abdulkadir (S)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§2 Mötessekreterare

Mötessekreterare Lena-Maria Karlsson.

§3 Val av justerare

Beslut

Ingrid Pineiro väljs att justera dagens protokoll.

§4 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Arenor och Fastigheter AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista.

§5 Anmälan av styrelseutvärdering 2022

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB:s styrelseutvärdering för år 2022 anmäldes och lades till handlingarna, **bilaga 1**.



§6 Översyn av Arbetsordning för styrelsen med tillhörande VD-instruktion

Styrelsen för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB har per 2023-02-07 gjort årlig översyn och beslutat att anta arbetsordning för styrelsens arbete, **bilaga 2**.

Styrelsen för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB har per 2022-06-22 beslutat att anta framtagen VD-instruktion som komplement till Arbetsordningen för styrelsen, **bilaga 3**.

Styrelsen ställde frågor som besvarades.

§7 Bolagsstyrningsrapport med internkontrolluppföljning

Claes Enskär, vice VD/CFO redogjorde om ärendet och styrelsen beslutar **att** godkänna föreslagen bolagsstyrningsrapport för 2022, enligt **bilaga 4 och 5**.

Vidare avrapporterade Claes Enskär om Uppföljning av Internkontrollplan 2022 för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, **bilaga 6**, samt en sammanfattning av granskningar 2022, enligt **bilaga 7**.

Styrelsen ställde frågor som besvarades.

§8 Vice VD/CFO rapporterar

- Vice VD föredrog om Bisyssla. Under våren ska alla medarbetare och förtroendevalda få information om att anmäla eventuell bisyssla. Styrelsen ställde frågor som besvarades.
- Föredrag om Ekonomisk rapport per 2022-12-31, **bilaga 8**. Styrelsen ställde frågor som besvarades.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§10 Ordförande avslutade mötet

Peder Granath
Ordförande


Ingrid Pineiro
Ledamot

Lena-Maria Karlsson
Sekreterare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Lena-Maria Karlsson
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB
Befattning: Ledningsstöd
Datum och tid: 2023-02-15 15:06:19 GMT+01:00
Transaktions-ID: 5134011ff2fa47cdbe8933429a1d4981

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.