

Tid Klockan 08.30 – 10.00

Plats Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Jan Lundberg (L)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Kjell Haglund (V)	ledamot

Övriga närvarande

Linn Molin (V)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Mikael Helin	Administrativ chef

Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare


Mikael Helin

Ordförande


Peder Granath

Justerande


Jan Lundberg

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslistan med tillägg av ett övrigt ärende gällande kommande möten.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-04-16 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2021-04-30

Den administrativa chefen informerade om det preliminära ackumulerade ekonomiska utfallet per 2021-04-30. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är ca 1,4 Mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre mediakostnader (+0,9 mkr) samt lägre underhållsåtgärder (+0,5 Mkr), vilket är normalt då mindre aktivitet i början av året. Däremot är avskrivningarna 0,6 mkr högre utifrån aktiveringar som ökat avskrivningsbasen medan finansnettot är 0,2 mkr bättre.

Investeringarna uppgår till 71,0 mnkr vilket är ca 4,5 mnkr högre än budget, vilket kan förklaras av att kostnader i Stadshusprojektet och restaurangprojektet varit något högre än i budget för perioden. Totalbudgeten för Stadshusprojektet förväntas dock hålla. Informationen lades till handlingarna.

§5 Lånesituationen per 2021-04-30

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Eventuellt nytt tillfälligt internlån tas upp i oktober om 50 Mkr fram till dess att hyra börjar ticka in för stadshusprojektet, vilket ska ske i november. Informationen lades till handlingarna.

§6 Hyresrabatt pga Covid-19

Ärendet (se bilaga) kring hyresrabatter och hyresstöd avseende Covid-19 gicks igenom. Styrelsen beslutade att godkänna föreslag till beslut enligt framlagt ärende. Noterades att ordförande Peder Granath avstod från röstning i beslutet utifrån samröre med berörd hyresgäst (UKK).

§7 Information från samordningsprojektet, UKAF

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Genomgång gjordes av bildspel kring den nya organisationen med uppsatta verksamhetsgrenar och grundläggande ansvarsområden. Styrelsen ser överlag positivt på tilltänkt organisation. Medskick gjordes av styrelsen till LG avseende momshantering mot ideella föreningar i det nya bolaget och vikten av att det blir rätt.

§8 Pågående projekt

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt och då i huvudsak för stadshusprojektet och restaurangdelen, båda projekten löper på enligt tidsplan. Viss osäkerhet finns kring projektbudgeten för restaurangdelen och eventuellt tilläggsbeslut kan bli nödvändigt, fastighetschefen återkommer i frågan till kommande styrelsemöte. Tilldelning har skett till restauratör för stadshusrestaurangen, Fresh Catering AB. En film kommer att skapas kring stadshusprojektet och planeras vara klar i juni. Nytt startat projekt är solpaneler som kommer att installeras på taket till UKK. Detaljplanen kring ny brandstation i Almunge är antagen, överklagan kan dock ske fram till och med 25 maj.

§9 Information från respektive team

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team. Informationen lades till handlingarna.

§10 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§11 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

