



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2019-11-21

Plats och tid: Salagatan 18A, 15.00-18.00

Ledamöter: Mats Dafnäs (L),  
ordförande, närvarande  
Curt Malmenstedt (C),  
vice ordförande, närvarande § 94-  
100  
Birgitta Svenson (S), närvarande  
Joakim Palestro (S), närvarande  
Peter Eklund (M), närvarande  
Lars Göransson (KD), närvarande  
§ 94-101  
Jenny Jansson (V), närvarande

Ersättare: Emilia Elming (S), frånvarande  
Lena Wallheim (MP), närvarande  
Inger Söderberg (M), närvarande  
Kenny Jonsson (C), frånvarande  
Tobias Nordquist (V), närvarande

Tjänstepersoner : Eva Sterte, närvarande  
Karin Buzzi-Donato, närvarande  
Johan Quarfordt, närvarande § 99  
Conny Niklasson, närvarande § 99-101  
Magnus Lohe, närvarande § 102

Utses att justera: Joakim Palestro (S)

Paragrafer: § 94 - § 103

Underskrifter:



Mats Dafnäs (L), ordförande



Karin Buzzi-Donato, sekreterare



Joakim Palestro (S), ledamot

**§ 94 Mötets öppnande**

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

**§ 95 Protokolljusterare**

Joakim Palestro (S) utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 96 Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

**§ 97 Föregående mötesprotokoll (bil 0)**

Ordföranden meddelade att kommunens HR avdelning bekräftat att upplysningsplikt gentemot facket angående VD-rekrytering inte föreligger vid förlängning av existerande avtal. Detta gäller vid nytecknande av anställningsavtal.

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

**§ 98 VD-rapport inkl fastighetsutredning (bil 1)**

VD informerade om att fotografering sker i samband med nästa styrelsemöte 191212 och att julavtackning sker efter decembermötet.

VD redogjorde för utsänd VD-rapport och lyfte särskilt förfrågan som bolaget erhållit från kommunstyrelsen via kommunledningskontorets fastighetsstab, om att ta ansvar för ett projekt av multihall i Rosendal. VD betonade vikten av att bolaget erhåller en tydlig beställning och gör en bedömning av resursbehovet, då förfrågan ligger vid sidan av Stadsbyggnadsförvaltningens lokalförsörjningsplaner. VD informerade också om att prognosen för försäljning av kommersiella hyreskontrakt förväntas uppgå till 70 % till årsskiftet. Vidare lyfte VD bolagets fortsatta arbete inom miljö- och energiområdet gällande tester av konstgräs. För att någon ny typ av konstgräs ska kunna implementeras på elitnivå krävs det att den blir certifierad av fotbollsförbundet.

VD informerade även om status för Isarenan och att Destinationsbolaget har gjort en fördjupning kring eventarrangemangsförutsättningarna. Bolaget ska rapportera till både KS arbetsutskott den 3:e december och Kommunstyrelsen den 11:e december.

På förfrågan informerade administrativa chefen att bolaget genom moderbolaget Uppsala Stadshus AB tar fram beräkningsunderlag för att testberäkna de poster på BR och RR som påverkar ränteavdragsreglerna inför årsbokslutet.

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

**§ 99 Projektläge Studenternas med delprojekt inkl kostnadsläge (bil 2)**

Projektledare Johan Quarfordt presenterade projektrapporten och förutsättningarna som råder för att byggnation och träningar för samtliga lag kan fortsätta på bästa vis. Vidare informerade projektledaren att Svenska cupen inte kommer att kunna spelas på Studenternas då bygget nu behöver kunna drivas så ostört som möjligt fram till seriestart. Föreningarna får tillträde till sina hemvister från omkring 15 mars, exakt utformning är inte riktigt beslutad än, vilket krävs för att kunna ge en exakt tillträdestid.



Projektet går nu in i sin slutplaneringsfas för driftsättning. Det (Projektledaren) lyftes särskilt vikten av att inte göra förändringar av driften för tidigt, d.v.s. att utvärdering borde ske först efter första säsongen, då förhållandena på arenan är komplicerade med många intressenter och behov. Detta är mycket viktigt att i ett tidigt skede kommunicera till hyresgästerna. Vidare föredrog projektledaren och VD det ekonomiska läget samt vidtagna åtgärder för att möta den högre slutkostnadsprognos som entreprenören presenterat.

Styrelsen beslutade  
att godkänna rapport och föredragning och lägga den till handlingarna.

### § 100 Principer för arvode för kurser/utbildning för styrelseledamöter (bil 3)

#### Slutligt förslag till beslut

Arvode för utbildning/studiebesök utgår till ledamöter och ersättare i styrelsen för högst 16 timmar per år, med beaktande av första styrelseårets behov. Arvodet förutsätter att utbildningen/studiebesöket gagnar bolagets verksamhet. Arvodet ska i förväg godkännas av ordföranden i bolagets styrelse på bifogad blankett.

Styrelsen beslutade att  
godkänna förslaget med ändring samt bilaga, som lades till handlingarna.

### § 101 Riskanalys/internkontrollsuppföljning projektområdet

Projektchefen redogjorde för hur bolaget arbetat med att minska riskerna inom projektområdet och lyfte särskilt det faktum att inga större incidenter inträffat under byggnationen av Studenternas. Risker har dock inte reducerats då det statistiskt sett kan förväntas vara mer och det fortfarande finns insatser att göra.

Styrelsen godkände föredragningen som lades till handlingarna.

### § 102 Strategiska planering och affärsplan (bil 4)

Affärsstrateg Magnus Lohe presenterade en reviderad Affärsplan som arbetsmaterial inför grupparbetet. Särskilt fokus lades på avsnitten gällande bolagets Strategiska mål, Försäljning och förvärv samt Väsentliga risker och hot.

Styrelsen arbetade tillsammans med bolagets tjänstemän kring frågorna vilket senare kommer att ligga till grund för delar av bolagets Affärsplan och Verksamhetsplan 2020.

### § 103 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

### Återstående sammanträdestider för 2019

Datum	Avser	Plats
12 dec, kl 15-18	Budget 2020, Uppföljning M&B 2019- 2021	Salagatan 18A, Bastiljen

Justerandes sign

