



**Protokoll styrelsesammanträde 2023-05-23  
kl 13:00-16:00 Uppsala kommun Arenor och  
Fastigheter AB på Studenternas, lokal Loger**

**Närvarande**

**Ledamöter:** Peder Granath (S) (ordförande), Karin Karelius (V) (1:e vice ordförande), Kristian P Ljungberg (M) (2:e vice ordförande), Ingrid Pineiro (S), Eduardo Bachelet (S), Anders Gustafsson (MP), Anders Forssell (S), Huseyin Alpergin (V), Staffan Linder (M), Curt Malmenstedt (C), Mats Dafnäs (L), Kent Kumpula (SD), Martin Eliasson (KD)

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

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

**§1 Mötets öppnande**

Ordföranden öppnade mötet.

**§2 Val av justerare**

**Beslut**

Anders Forsell väljs att justera dagens protokoll.

**§3 Godkännande av föredragningslista**

**Beslut**

Styrelsen för Uppsala Arenor och Fastigheter AB beslutar

**att** godkänna föreslagen föredragningslista.

**§4 Anmälan av styrelseprotokoll 2023-03-21**

**Beslut**

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokoll av den 2023-04-27 och lägga till handlingarna, **bilaga 1**.

**§5 Inträdesordning för ersättare 2023-2026.**

Vice VD Claes Enskär föredrog om ärendet gällande Inträdesordning för ersättare. Styrelsen ställde frågor som besvarades, **bilaga 2**.



## Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** besluta att tillämpa "Inträdesordning för ersättare 2023-2026 (KSN-2022-02943).
2. **att** föra in i "Arbetsordning för styrelsen" att styrelsen tillämpar, av KF beslutad och gällande, "Inträdesordning för ersättare.

## §6 Vice VD rapporterar

Vice VD Claes Enskär rapporterade om:

- Genomgång prognos helåret per 30 april
- Delårsbokslut
- Förlikning Stadshuset

Styrelsen ställde frågor som besvarades.

## §7 VD rapporterar

VD Thomas Perslund rapporterade om:

- Gränby Ishall
- Gränby Simidrott
- Ägardialogen
- Utredningen kring Mat & Dryck och Camping
- Cykelparkering kring Studenternas samt byggrätt
- Nuläge ByggConstruct

Styrelsen ställde frågor som besvarades.

## §8 Övriga frågor

- Suppleanten Tobias Nordquist (V) ställde frågan om BID-projektet i Gränby och de oroligheter som finns i bostadsområdet. Vice VD och VD redogjorde för hur samarbetet sker kring med de gemensamma fastighetsägarna och deras arbete.
- VD informerade att den 29 augusti blir en heldag med styrelsen. Under förmiddagen planeras en busstur för att bl.a. åka till Gränby och eftermiddagen ägnas åt styrelsemöte på Studenternas. Mer information kommer.
- Nästa styrelsemöte sker den 20 juni och avslutas med sommaravslutning med enklare förtäring.

## § Ordförande avslutade mötet

---

Peder Granath  
Ordförande

---

Anders Forsell  
Justeringsperson

---

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](http://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.