

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-01-21

**Plats och tid:** Teams-möte, 15.00-17.00

**Ledamöter:** Mats Dafnäs (L),  
ordförande, närvarande  
Curt Malmenstedt (C),  
vice ordförande, närvarande  
Birgitta Svenson (S), närvarande  
Erik Björkman (S), närvarande  
Peter Eklund (M), närvarande  
Lars Göransson (KD), närvarande  
Jenny Jansson (V), närvarande

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


**Tjänstepersoner:** VD Joakim Palestro, närvarande  
Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato, närvarande  
Projektchef Conny Niklasson, närvarande  
Chef marknad affärsutv. Magnus Lohe, närvarande  
Fastighetschef Kurt Geschwindt, närvarande


**Utses att justera:** Jenny Jansson (V)

**Paragrafer:** § 1 - § 12

**Underskrifter:**

  
Mats Dafnäs (L), ordförande

  
Karin Buzzi-Donato, sekreterare

  
Jenny Jansson (V), ledamot

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till årets första styrelsemöte.

### § 2 Protokolljusterare

Jenny Jansson (V) utsågs att justera dagens protokoll.

### § 3 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

### § 4 Föregående mötesprotokoll (bil 1)

VD lyfte önskan om att bordlägga punkten om redovisning av hur styrelsearbetet ska kunna utvecklas till nästa styrelsemöte. Styrelsen godtog önskan.

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 1 godkändes av styrelsen som la det till handlingarna.

### § 5 VD rapport (bil 2)

VD Joakim Palestro redogjorde för VD-rapportens innehåll för januari månads arbete som både sammanfattar det gångna året och blickar framåt. VD lyfte särskilt att de skärpta restriktionerna pga pandemin som gällde från den 18 december, har tagit mycket resurser i anspråk och haft stora konsekvenser för bolagets idrottsfastigheter som har stängts för alla utom elitidrott. VD har vidare fattat beslut om att ingen får arbeta på kontoret utom registrator och driftpersonal. Ordföranden informerade om status på rekrytering av VD för Uppsala kommun Arenor och Fastigheters AB, det bolag som bildas genom omorganisationen enligt kommunfullmäktiges beslut den 3 november 2020.

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

### § 6 Attestinstruktion och delegationsordning (bil 3)

Ekonomi- och administrativ chef Karin Buzzi-Donato föredrog attestinstruktion och delegationsordningens olika delar. Styrelsen önskade följande justeringar:

Sid 1 ändras till:

#### Firmateckning

Bolagets firma tecknas enligt registreringsbevis av:

- styrelsen i sin helhet eller
- styrelsens ordförande, vice ordförande eller VD två i förening

#### Försäljning av fastighet och byggrätt

Försäljning av fastighet och byggrätt skall anmälas till Uppsala Stadshus AB.

Sid 2-3 ändras till:

Ändra titeln Affärsstrateg till Chef marknad och affärsutveckling i listorna över attestbehörigheter samt delegerat ansvar för inköp/beställning.

Samt uppdatering av dokumentets datum för godkännande.

Styrelsen beslutade

Justerandes sign



att godkänna förslaget med redovisade justeringar på nästa styrelsemöte.

### § 7 VD-instruktion (bil 4)

Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato föredrog VD-instruktionen. Styrelsen önskade följande justeringar:

Sid 1 ändras till:

#### 3. Styrelsearbetet

Vd ska upprätta förslag till årlig sammanträdesplan för styrelsens arbete. Styrelsen fastställer därefter sammanträdesplanen.

Inför varje styrelsesammanträde ska vd i god tid presentera ett förslag till föredragningslista. När ordförande har godkänt föredragningslistan har vd ansvaret för att kallelse med nödvändiga beslutshandlingar når styrelsens ledamöter senast fem arbetsdagar före sammanträdet.

Samt uppdatering av dokumentets datum för godkännande.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget med redovisade justeringar på nästa styrelsemöte.

### § 8 Styrelsens arbetsordning (bil 5)

Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato föredrog styrelsens arbetsordning. Styrelsen önskade följande justeringar:

Sid 1 ändras till:

#### 2. Frågor som beslutas av styrelsen

Styrelsens uppgifter och ansvar som följer av punkt 1 medför bl.a. att styrelsen ska fatta beslut i följande frågor:

Styrelsearbetet

- Arbetsordning (årligen)
- Vd-instruktion
- Årsplan för styrelsearbetet samt utvärdering
- Bolagsstyrningsrapport

Strategier

- Affärsplan och affärsidé
- Vissa väsentliga och övergripande strategier och riktlinjer

Sid 2 ändras till:

#### 3. Styrelseordförande

Styrelsens ordförande utses i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsearbetet organiseras på ett ändamålsenligt sätt och att god kontroll över verksamheten upprätthålls. Styrelseordförande ska även säkerställa att kallelse till styrelsesammanträde med förslag till dagordning och nödvändiga beslutsunderlag når styrelseledamöterna senast fem arbetsdagar före styrelsemötet.

Samt uppdatering av dokumentets datum för godkännande.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget med redovisade justeringar på nästa styrelsemöte.

Justerandes sign



### § 9 Ekonomisk slutkostnadsprognos för Studenternas fotbollsarena och kommersiella lokaler (bil 6)

Projektchef Conny Niklasson föredrog utskickad rapport om slutkostnadsprognos för Studenternas fotbollsarena och kommersiella lokaler. Ordföranden gav ordet till samtliga styrelseledamöter som yttrade sig. Styrelsen gav sedan VD i uppdrag att ta fram en dokumentarisk redogörelse för skeendena i projektet för att belysa de specifika förutsättningar som funnits för projektet för att säkra en korrekt beskrivning och därigenom möjliggöra en adekvat erfarenhetsåterföring till kommande projekt.

Styrelsen beslutade

att godkänna den uppdaterade slutkostnadsprognosen för Studenternas fotbollsarena och kommersiella lokaler.

att i övrigt ställa sig bakom lägesbeskrivningen i ärendet.

att uppdra till vd att genomföra en extern processkartläggning av Studenternas fotbollsarena.

### § 10 Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

VD informerade muntligen om status för arbetet med omorganisationen utifrån kommunfullmäktiges beslut den 3 november 2020 om att sammanföra Fastighetsdriften från KLK/Fastighet, Bokningsadministration och Anläggningsdrift från Idrotts- och fritidsförvaltningen, Fastighetsförvaltningen från AB Uppsala Kommuns Industrihus (IHUS), Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB (FFAB), Uppsala kommun Sport- och rekreativfastigheter AB (Sportfastigheter) och Fyrishov AB (Fyrishov) till ett bolag.

Styrelsen godkände informationen och la den till handlingarna.

### § 11 Övriga frågor

Ekonomi- och administrativ chef, Karin Buzzi-Donato föreslog att signering av Årsredovisning 2020 sker den 26:e februari på ett Covid-19 säkert sätt. Kallelse skickas separat till berörda ledamöter.

Styrelsen godkände förslaget.

### § 12 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

### Beslutade sammanträdestider för 2021

Datum	Avser	Tid och plats
Torsdag 25/2		Kl. 15-17, TEAMS
Torsdag 25/3		Kl. 15-17, TEAMS
Torsdag 22/4		Kl. 15-17, TEAMS
Torsdag 27/5		Kl. 15-17, TEAMS
Tisdag 22/6		Heldag studiebesök
Torsdag 26/8		Kl. 15-17, Avslutning och tillbakablick sedan bolagsstarten 2013

Justerandes sign