

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-07

§ 37

**Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB
KSN-2018-0309****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets bilaga 1.**Reservation**

Simon Alm (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Särskilt yttrandeStefan Hanna (C) avger särskilt yttrande enligt **bilaga A § 37**.**Yrkande**

Simon Alm (SD) yrkar på tillägget:

*Att Fyrishov AB inte ska erbjuda könssegregerade badtider.***Sammanfattning**

Utifrån kommunfullmäktiges beslut i november 2016 om Mål och budget 2017-2019, där ökat fokus läggs på ett stärkt resultat för kommunkoncernen, behov av förbättrad folkhälsa samt ökad samordning av gemensamma resurser, har förslag till revidering av bolagets ägardirektiv och även bolagsordning tagit fram.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordföranden ställer därefter Simon Alms (SD) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 21 februari 2018.

Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018.

Uppsala Stadshus AB har tillstyrkt förslaget den 27 februari 2018.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-03-07

Plats och tid: Bergius, 13:00 – 15:30

Beslutande: Marlene Burwick (S), Ordförande
 Maria Gardfjell (MP), 1:e vice ordf.
 Fredrik Ahlstedt (M), 2:e vice ordf.
 Erik Pelling (S)
 Caroline Hoffstedt (S)
 Ulrik Wärnsberg (S)
 Loa Mothata (S)
 Rickard Malmström (MP)
 Ilona Szatmari Waldau (V)
 Therez Olsson (M)
 Rikard Steinholtz (M)
 Mohamad Hassan (L)
 Stefan Hanna (C)
 Jonas Segersam (KD)
 Simon Alm (SD)

Ersättare: Gustaf Lantz (S)
 Eva Christiernin (S)
 Linda Eskilsson (MP)
 Hanna Mörck (V)
 Daniel Rogozinski (V)
 Mats Gyllander (M)
 Carolina Bringborn (M)
 Markus Lagerqvist (M)
 Eva Edwardsson (L)
 Anne Lennartsson (C)

Övriga deltagare: Joachim Danielsson, stadsdirektör. Christoffer Nilsson, biträdande stadsdirektör. Åsa Nilsson Bjervner, stabschef. Lena Grapp, stadsjurist. Ola Hägglund, ekonomidirektör. Marica Nordwall, kommunikationsdirektör. Charlotte Skott, näringslivsdirektör. Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör. Victor Landing, pol sek (KD). Joakim Holmertz (C). Sara Persson, pol sek (M). Ingela Persson, kommunsekreterare.

Utses att justera: Fredrik Ahlstedt (M)

Paragrafer: 24 - 48

Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret, 19 mars 2018

Underskrifter:

 Marlene Burwick (S), ordförande

 Fredrik Ahlstedt (M), justerare

 Ingela Persson, sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Kommunstyrelsen**Datum:** 2018-03-19**Sista dag att överklaga:** 2018-04-10**Anslag sätts upp:** 2018-03-20**Anslaget tas ner:** 2018-04-11

Protokollet finns tillgängligt på: www.uppsala.se och kommunledningskontoret

Underskrift:

Ingela Persson

Ärende 14

Ändring av bolagsordning för Fyrishov

Särskilt yttrande

Centerpartiet

Centerpartiet välkomnar att Fyrishovs verksamhet i och med denna ändring av bolagsordningen får större fokus på friskvård för äldre. Det bidrar till ett bättre nyttjande av Fyrishovs faciliteter för ett mycket viktigt ändamål.

Vi stödjer Fyrishovs ABs styrelses yttrande om att ändringen av bolagsordningen inte innebär att Fyrishovs ABs fastighet som tas i anspråk av befintlig eller tillkommande bad- och friskvårdsverksamhet inkluderas i de delar av fastighetsbeståndet som ska säljas till kommunen enligt förslag.

Centerpartiet stod bakom det beslutet, och vill uppmärksamma vikten av att det efterlevs till fullo. Det är Centerpartiets uppfattning att Fyrishov också fortsatt ska äga och förfoga över de faciliteter som används i bad- och friskvårdsverksamheten.

Stefan Hanna (C)

Handläggare
Bisera Jusufbasic

Datum
2018-02-21

Diarienummer
KSN-2018-0309

Kommunfullmäktige

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets **bilaga 1**.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2017 justerades inom ramen för Mål och budget 2018-2020 ägardirektiven för Fyrishov AB. I beslutet framgick även att bolagsordningen skulle justeras som en konsekvens. För att en justering av bolagsordningen ska godkännas av Bolagsverket krävs ett separat beslut av kommunfullmäktige.

Beredning

Framtagandet av ett reviderat ägardirektiv samt en reviderad bolagsordning för Fyrishov AB har skett under hösten 2017. I arbetet har styrelseordförande och vd i Fyrishov AB samt stadsdirektör och kommunstyrelsens ordförande haft dialog kring en förändring av uppdrag för bolaget. Information om föreslagna ändringar av bolagsordning och ägardirektiv gavs vid Fyrishov AB:s sammanträde den 18 oktober 2017. Protokollsutdrag ges i **bilaga 2**.

Uppsala Stadshus AB (USAB) beslutade vid sammanträdet den 31 januari 2018 att remittera förslag till ändrad bolagsordning till Fyrishov AB. Bolagets har inkommit med ett yttrande i vilket förslag till justeringar ges, **bilaga 3**. Föreslagna ändringar har beaktats i beredningen av ärendet.

USAB har i beslut den 27 februari föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med föreliggande förslag. Protokollsutdrag ges i **bilaga 4**.

Föredragning

I november 2017 fastställdes av Mål och budget 2018–2020 och i samband med det har kommunfullmäktige fattat beslut om ett reviderat ägardirektiv för Fyrishov.

De beslutade bolagsspecifika ägardirektiven framgår nedan och föranleder en viss justering av bolagsordningen.

- Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för fritid, idrott, bad, och rekreation som är välkomnande för alla.
- Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.
- Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.
- Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.
- Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.
- Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

De föreslagna ändringarna i bolagsordningen är:

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och ~~(evenemang)~~ bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska ~~(äga och)~~ förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

För att dessa ändringar ska kunna registreras hos Bolagsverket krävs att kommunfullmäktige beslutar om reviderad bolagsordning för Fyrishov AB enligt **bilaga 1**.

Ekonomiska konsekvenser

Inga ekonomiska konsekvenser föreligger med anledning av detta beslut.

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Christoffer Nilsson
Chef kommunledningskontoret

BOLAGSORDNING

Fyrishov Aktiebolag
(org.nr 556380-4524)

Beslutad på bolagsstämman den xx yyyyyyyyyy 2018

Firma

1 § Bolagets firma är Fyrishov Aktiebolag.

Säte

2 § Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.

Verksamhetsföremål

3 § Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Ändamålet med bolagets verksamhet

4 § Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen (1991:900), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Fullmäktiges rätt att ta ställning

5 § Bolaget ska se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Aktiekapital

6 § Aktiekapitalet ska utgöra fem miljoner (5 000 000) kronor.

Antal aktier

7 § I bolaget ska det finnas femtusen (5 000) aktier.

Styrelse

8 § Styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter samt fyra (4) suppleanter.

Uppsala kommunfullmäktige utser styrelsen för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till fullmäktige förrätats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till fullmäktige. Fullmäktige utser också ordföranden och vice ordföranden i bolagets styrelse.

Revisorer

9 § Bolagsstämman utser en revisor att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Stämman får även utse en revisorssuppleant.

Revisorns och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Lekmannarevisor

10 § För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Uppsala kommunfullmäktige utse två lekmannarevisorer.

Kallelse till bolagsstämma

11 § Kallelse till bolagsstämman utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman och skickas med post till varje aktieägare.

Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman

12 § Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

13 § Årsstämma hålls senast under maj månad. På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängden,
3. val av en eller två justeringsmän,
4. godkännande av dagordningen,
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport,
7. beslut om
 - fastställelse av resultat- och balansräkningen,
 - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

8. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekman-revisorerna och suppleanter.
9. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter,
10. val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall),
11. anteckning om Uppsala kommunfullmäktiges val av lekman-revisorer,
12. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Bolagsstämmans kompetens

14 § Beslut ska alltid fattas av bolagsstämman i de frågor där Uppsala kommunfullmäktige ska ta ställning enligt 5 §.

Räkenskapsår

15 § Bolagets räkenskapsår omfattar kalenderår.

Firmateckning

16 § Styrelsen tecknar bolagets firma. Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att två i förening företräda bolaget och teckna dess firma.

Inspektionsrätt

17 § Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Ändring av bolagsordningen

18 § Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Uppsala kommunfullmäktige.

FYRISHOV AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum och tid: 2017-10-18 klockan 17.30 – 19.00

Plats: Fyrishov K7/Magistern

Deltagare:

Süleyman Anter	ordförande
Birgitta Svenson	1: e vice ordförande
Kristian P Ljungberg	2: e vice ordförande
Ulrika Frändén	ledamot
Hans Nordström	ledamot
Stefan Djurström	suppleant
Anna Bergström	suppleant från kl 17.45
Thord Hägg	suppleant
Liisa E Hundertmark	vd
Claes Enskär	tf ekonomichef/utvecklings chef
Claes Blomgren	HR-chef
Lena Wedin	vd assistent

Anmäلت förhinder:

Roine Eriksson	ledamot
Matts Dahllkwist	ledamot
Carolina Zandén	suppleant

Utsedd att justera: Kristian P Ljungberg

Omfattning: Paragraf § 34 - § 42

Justering: Ordförande

Süleyman Anter

Justerande:


Kristian P Ljungberg

Sekreterare:


Lena Wedin

Verkställande direktör:


Liisa E Hundertmark

§ 34 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 35 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Kristian P Ljungberg (M) att justera dagens protokoll.

Noterades

att ordinarie ledamot Roine Eriksson (S) ersätts av Stefan Djurström (S) och Matts Dahlkwist (M) ersätts av Anna Bergström (V)
att Carolina Zandén (M) anmält förhinder.

§ 36 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 37 Föregående protokoll

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 2017-09-21, bilaga I, anmäldes och lades utan anmärkning till handlingarna.

§ 38 Information

Mål och Budgetarbete 2018-2020.

Information lämnades om förslag på revidering av bolagsordning och ägardirektiv inför kommande mål och budget.

Badutveckling Fyrishov

Information om Plan- och byggnadsnämndens beslut 2017-09-28 med dnr 2017-001681 som bifaller att påbörjandet av detaljplaneläggning med utökat förfarande för del av kv Starkodder i Svartbäcken, enligt av bolaget lämnad begäran.

VD ärenden föredrogs.

Ekonomiärenden föredrogs.

§ 39 Beslutsärenden

Förslag yttrande detaljplan Börjetull PBN 2017-287.

Styrelsen beslutade

- att godkänna förslag till yttrande detaljplanen Börjetull PBN 2017-287, enl bilaga 2.

§ 40 Övriga frågor

Busshållplatser

Diskuterades inkomna synpunkter som följd av omläggningen av busslinjer.

VD får i styrelsens uppdrag att lämna en skrivelse i frågan till berörd huvudman vad rör konsekvenser för barn, skola, seniorer m fl som följd av omläggning.

§ 41 Möten & inbjudningar

Porlinska kaffe med mingel, i restaurangen på Fyrishov den 1 nov kl 14.30 – 16.00.

Medaljmiddag, Uppsala Slott fredag 24 november.

Vladimir Berglund, avdelningschef bad Fyrishov 25 år i bolaget.

Styrelsemöte, Fyrishov den 6 dec kl 17.30 med avslutande gemensam middag.

§ 42 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet kl 19.00

*Kor
dw*

KALLELSE

STYRELSEMÖTE

Fyrishov AB

Datum: Onsdagen den 18 oktober 2017
Tid: start kl 17.30
Plats: K 7, Fyrishov

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Beslut om protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning

Administration

4. Föregående mötesprotokoll
Styrelsemöte 2017-09-21 - bifogad handling

Information

5. Mål- och Budgetarbete 2018-2020
KLK förslag revidering av bolagsordning och ägardirektiv
- bifogad handling
6. Badutveckling Fyrishov
Planarbetet
Ärendet till behandling i Plan- och byggnadsnämnden 2017-09-28
med dnr 2017-001681 som beslutar:
*att påbörja detaljplaneläggning med utökat förfarande för del av kv
Starkodder i Svartbäcken.* - enl bifogad handling
7. VD-ärenden - föredras
8. Ekonomiärenden - föredras

Beslutsärende

9. Förslag till yttrande detaljplanen Börjetull PBN 2017-287
- bifogad handling

Övriga frågor

10. Busshållplatser Fyrishov – konsekvenser av genomförd
trafikomläggning.

Möten & inbjudningar

11. *Porslinskaffe med mingel* i restaurangen på Fyrishov
den 1 nov kl 14.30 - 16.00

Medaljmiddag, Uppsala Slott fredagen den 24 nov
Vladimir Berglund, avdelningschef bad Fyrishov 25 år i bolaget.

Styrelsemöte, Fyrishov den 6 dec kl 17.30 med avslutande
gemensam middag.

Fyrishov AB

Liisa E Hundertmark
2018-02-15

Remissyttrande

Ärende - Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB USAB-2017/60

Fyrishov AB har mottagit Uppsala Stadshus AB:s förslag till ändring av bolagsordning för Fyrishov AB. Bolagets styrelse har behandlat ärendet på styrelsemöte per den 2018-02-14 och lämnar härmed bifogat yttrande som svar.

För Fyrishov AB



Liisa Eriksson Hundertmark, VD

Styrelsemöte 2018-02-14
Fyrishov AB
Liisa E Hundertmark

Tillhör ärende 8:1

Beslutsärende

Remissyttrande

Ärende - Förslag till ändrad bolagsordning Fyrishov AB

I november 2017 fastställdes Mål och budget 2018-2020 för Uppsala kommun. I samband med det har kommunfullmäktige fattat beslut om ett reviderat ägardirektiv för Fyrishov AB.

Uppsala Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 30 januari 2018 att remittera förslag till ändrad bolagsordning till Fyrishov AB enligt bilagt förslag.

Styrelsen för Fyrishov AB beslutar om följande yttranden:

Med bakgrund i tidigare KF-beslut KSN-2017-1394 "Utveckling av bad vid Fyrishov" som beslutade "att förvärva de delar av Fyrishov AB:s fastighet som inte ianspråkats för nuvarande sporthallar samt om- och tillbyggnad av bad- och simhall, till bokfört värde".

att lägga till i föreslagen Bolagsordning § 3 Verksamhetsföremål, sista meningen motsvarande att-sats: *Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen samt äga de delar av fastigheten som ianspråkats för verksamhetens bedrivande i sporthallar och bad samt kommande om- och tillbyggnad av framtida bad- och simhall*"

att i övrigt inte ha något ytterligare att erinra mot föreslagen ändring av bolagsordning, men styrelsen efterfrågar från ägaren en långsiktig finansieringslösning för bolaget som följer det justerade ägardirektivet och den föreslagna bolagsordningen.

För Fyrishov AB



Liisa E Hundertmark, vd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-04-24

Plats och tid: Fyrishov, 13:15-22.57

Presidium: Carl Lindberg (S), ordförande
Johan Edstav (MP), 1:e vice ordförande
Magnus Åkerman (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter och ersättare: Ledamöter och ersättare redovisas i bilaga 1.

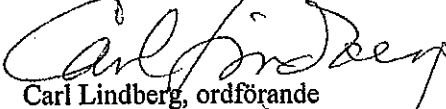
Övriga deltagare: Emilie Sundell, sekreterare
Kai Sällström, kommunjurist


Utses att justera: Karolin Lundström (V)
Margit Borgström (KD)


Paragrafer: 107 - 137

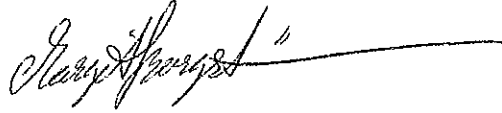
Justeringens plats och tid: Stationsgatan 12, 2 maj 2017 kl 09.30

Underskrifter:


Carl Lindberg, ordförande


Karolin Lundström (V), justerare


Emilie Sundell, sekreterare


Margit Borgström (KD), justerare

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har meddelats genom anslag på kommunens anslagstavla.

Organ: Kommunfullmäktige

Datum: 2017-04-24

Sista dag att överklaga: 2017-05-24

Anslag sätts upp: 2017-05-03

Anslaget tas ner: 2017-05-26

Protokollet finns tillgängligt på: www.uppsala.se och Stationsgatan 12

Underskrift:



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2017-04-24

§ 124

Utveckling av bad vid Fyrishov
KSN-2017-1394
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till investeringar för förnyelse och utveckling av Fyrishov AB:s bad- och simanläggning till del som avser nybyggnad av 50-meters simanläggning med separat bassäng för hopptorn och med läktare för tävling, ombyggnad och renovering av befintlig motionssim- och badanläggning samt nybyggnad av entrélösning för anläggningen,

att anvisa en investeringsram om 421 mnkr för de samlade åtgärder avseende bad- och simhallsdelarna över åren 2018-2023,

att uppdra till Fyrishov AB att till Uppsala Stadshus AB återkomma med beräknad investeringsutgift för entrélösning,

att uppdra till Fyrishov AB och utbildningsnämnden att skapa förutsättningar för ett samlat skoluppdrag avseende simkunnighet,

att höja idrotts- och fritidsnämndens kommunbidrag med 1,6 mnkr from år 2021 avseende utökad ersättning för simträning,

att höja idrotts- och fritidsnämndens kommunbidrag med 8,2 mnkr fr.o.m. år 2021 samt ytterligare 7,6 mnkr from år 2024 avseende ersättning för allmänhetens simning och bad vid Fyrishov,

att förvärva de delar av Fyrishov AB:s fastighet som inte ianspråkats för nuvarande sporthallar samt om- och tillbyggnad av bad- och simhall, till bokfört värde,

att uppdra till Uppsala Stadshus AB att löpande följa hur förnyelsen av Fyrishov AB:s bad- och simanläggning utvecklas avseende investeringsnivåer och behov av ersättning för allmänhetens simning och bad, samt

att föreliggande förslag till beslut ersätter tidigare beslut om utveckling av anläggningen.

Anmäls att kommunstyrelsen för egen del beslutat

att uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till projektdirektiv för planprogram, ekonomiska ramar och tidsramar mm för beslut i kommunstyrelsen.

Justerandes sign





Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum: 2018-01-30

§ 6**Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB
USAB-2017/60****Beslut**

Uppsala stadshus AB beslutar

att skicka förslag till ändring av bolagsordning för Fyrishov AB, ärendets bilaga, på remiss till Fyrishovs AB:s styrelse.

Sammanfattning

I november 2017 fastställdes av Mål och budget 2018-2020 och i samband med det har kommunfullmäktige fattat beslut om ett reviderat ägardirektiv för Fyrishov. Förändringarna i det bolagsspecifika ägardirektivet syftar bland annat till att bolaget i ökad utsträckning ska bidra till en ökad folkhälsa, bland annat genom att erbjuda en plats för aktiviteter för äldre. Ett annat syfte med förändringen är att möjliggöra för en samordnad användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. Därför ska bolaget tillhandahålla en plats för skolidrott till Uppsalas skolor.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att förslaget skickas på remiss till Fyrishov AB:s styrelse. Styrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 15 januari 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Ingela Persson

Handläggare
Bisera JusufbasicDatum
2018-01-15Diarienummer
USAB-2017/60

Uppsala Stadshus AB

Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

att besluta ändring av bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets **bilaga 1**.

Ärendet

Utifrån kommunfullmäktiges beslut i november 2016 om Mål och budget 2017-2019, där ökat fokus läggs på ett stärkt resultat för kommunkoncernen, behov av förbättrad folkhälsa samt ökad samordning av gemensamma resurser, har förslag till revidering av bolagets ägardirektiv och även bolagsordning tagit fram.

Beredning

Framtagandet av ett reviderat ägardirektiv samt en reviderad bolagsordning för Fyrishov AB har skett under hösten 2017. I arbetet har styrelseordförande, VD samt stadsdirektör och kommunstyrelsens ordförande haft dialog kring en förändring av uppdrag för bolaget. Arbetet har letts av kommunledningskontoret.

Föredragning

I november 2017 fastställdes av Mål och budget 2018-2020 och i samband med det har kommunfullmäktige fattat beslut om ett reviderat ägardirektiv för Fyrishov. Förändringarna i det bolagsspecifika ägardirektivet syftar bland annat till att bolaget i ökad utsträckning ska bidra till en ökad folkhälsa, bland annat genom att erbjuda en plats för aktiviteter för äldre. Ett annat syfte med förändringen är att möjliggöra för en samordnad användning och marknadsföring av lokaler, mark och anläggningar för ökad tillgänglighet för föreningar och andra grupper med behov och därigenom öka nyttjandegraden och intäkterna till kommunkoncernen. Därför ska bolaget tillhandahålla en plats för skolidrott till Uppsalas skolor.

Nya bolagsspecifika ägardirektiv

- Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för fritid, idrott, bad, och rekreation som är välkomnande för alla.
- Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.
- Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.
- Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncernen, för att stärka Uppsala som besöksmål och uppnå samordningsvinster.
- Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.
- Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

De föreslagna ändringarna i bolagsordningen framgår nedan:

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och ~~(evenemang)~~ bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turismål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska ~~(äga och)~~ förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

För att dessa ändringar ska kunna registreras hos Bolagsverket krävs att kommunfullmäktige beslutar om reviderad bolagsordning för Fyrishov AB enligt **bilaga 1**.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns behov av stora och angelägna investeringar för att nå de långsiktiga målen om fler bostäder och fler arbetstillfällen. Dessa investeringar behöver komma till stånd utan att de driver kapitalkostnaderna och undantränger finansieringen av annan kommunal verksamhet. För det krävs ytterligare samordning och effektivare investeringsprocess kombinerat med innovativa lösningar för att minimera investeringsbehoven. I och med att Fyrishov bland annat kan tillhandahålla en plats för skolidrott kan nyinvesteringar för skolidrottslokaler hållas nere. Genom nytt ägardirektiv och ny bolagsordning bidrar Fyrishov AB till att stärka kommunkoncernens resultat.

Joachim Danielsson
Verkställande direktör, Uppsala Stadshus AB

PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum: 2018-02-27

§ 11

**Ändring av bolagsordning för Fyrishov AB
USAB-2017/60****Beslut**

Uppsala Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att besluta ändring av bolagsordning för Fyrishov AB enligt ärendets **bilaga 1**.**Sammanfattning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2017 justerades inom ramen för Mål och budget 2018-2020 ägardirektiven för Fyrishov AB. I beslutet framgick även att bolagsordningen skulle justeras som en konsekvens. För att en justering av bolagsordningen ska godkännas av Bolagsverket krävs ett separat beslut av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse den 22 februari 2018.

Fyrishov AB:s beslut den 14 februari.