



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

## Protokoll nr 380

Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: onsdag den 4 november 2020 kl 14.00 – 15.15  
Plats: Kontoret och Teams

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Jakob von Engeström	vice ordförande
Alva Cedergren	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Gunnar Hedberg	ledamot
Mats Wurmbach	ledamot
Gunnar Kraft	ersättare för Edip Akay
Pelagia Afentoulidou	suppleant
Ulf Åström	suppleant
Josef Gäreskog	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	VD
----------------	----

Anmält frånvaro

Edip Akay	ledamot
Jimmy Mattsson	suppleant

### Formalia

#### *§ 1 Mötets öppnande*

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna. Mot bakgrund av coronapandemin hålls mötet via Teams.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

*§ 2 Val av protokolljusterare*

Leif Hällström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

*§ 3 Godkännande av dagordning*

Dagordningen godkändes med tillägg av:

§8) Värdering av fastigheten Gottsunda 34:8

§9) Utbildningsdag antikorrusion

§10) Ersättning till ordförande

**Anmälningar och rapporter**

*§ 4 Föregående protokoll*

Ordförande gick igenom föregående protokoll nr 379. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

*§ 5 Idékoncepttävling*

Ordförande rapporterade om status för idékoncepttävlingen.

VD berättade att bolagets organisation är hårt ansatt av arbete med fastighetsförsäljningar och idékoncepttävling vilket ska utföras parallellt med bolagets ordinarie verksamhet.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

*§ 6 Affärsplan*

För den händelse att idékoncepttävlingen inte leder till en försäljning så behöver UKFAB ha en planering som visar hur de resterande fastigheterna kan förvaltas. Mot den bakgrunden hade styrelsen uppdragit till VD att ta fram en affärsplan för femårsperioden 2021 – 2025.

VD redovisade ett utkast till affärsplan. Slutligt förslag kommer att presenteras som ett alternativt scenario i samband med att ordinarie affärsplan föreläggs styrelsen för beslut vid mötet den 24 november.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

VD redovisade även en tillbakablick över bolagets utveckling under de senaste fem åren och kunde konstatera att totalavkastningen varit 6 % i genomsnitt under de fem åren och att den ekonomiska uthyrningsgraden för samtliga lokaler ökat från omkring 80 % till omkring 90 %. Värdeutvecklingen hade varit ca 400 MSEK.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

#### *§ 7 VD-rekrytering*

Styrelsens arbetsutskott rapporterade om arbetet med VD-rekryteringen. VD kvarstår i tjänst till den 31 december och en tillförordnad VD kommer att kunna presenteras vid nästa styrelsemöte den 24 november.

#### **Övriga frågor**

#### *§ 8 Värdering av fastigheten Gottsunda 34:8*

VD rapporterade att värderingen av fastigheten Gottsunda 34:8 (Boule & Bollhallen) nu hade färdigställts av värderingsinstitutet Savills. Fastigheten hade värderats till 51 MSEK. Det bokförda värdet är 19 MSEK vilket innebär att fastigheten har ett övervärde om 32 MSEK.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

#### *§9 Utbildningsdag antikorrupktion*

Ordförande informerade om den utbildningsdag om antikorrupktion som kommunrevisionen och PWC arrangerar och föreslog att ledamöter som så önskar deltar.

Styrelsen beslutade att de ledamöter som så önskar kan delta i den av kommunrevisionen och PWC arrangerade utbildningsdagen om antikorrupktion.

#### *§10 Ersättning till ordförande*

Med anledning av ordförandes omfattande arbete orsakat av kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019 att avyttra bolagets fastigheter, föreslås att ordförande ersätts härför enligt kommunens arvodesreglemente.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

Styrelsen beslutade att medge ersättning enligt kommunens arvodesreglemente för det arbete som ordförande lägger ner i samband med kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2019 att avyttra bolagets fastigheter.

*§ 11 Nästa möte*

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 24 november 2020 kl 14.00.

Uppsala den 10/11 2020

*Vid protokollet*

\_\_\_\_\_  
Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den .....

Uppsala den .....

\_\_\_\_\_  
Bedo Kaplan

\_\_\_\_\_  
Leif Hällström