



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-06-22

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

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


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

**Tjänstepersoner:** VD Joakim Palestro, närvarande, ej § 71  
Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato, närvarande  
Projektchef Conny Niklasson, närvarande, ej 71 §  
Chef marknad affärsutv. Magnus Lohe, närvarande, ej § 71

**Utses att justera:** Curt Malmenstedt (C)

**Paragrafer:** § 66 - § 75

**Underskrifter:**

  
Mats Dafnäs, ordförande

  
Karin Buzzi-Donato, sekreterare

  
Curt Malmenstedt, ledamot

**§ 66 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna.

**§ 67 Protokolljusterare**

Curt Malmenstedt (C) utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 68 Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes till innehåll och med flytt av punkt nr nio "Genomgång av samverkad organisationsskiss för Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB" som punkt nr fem (före beslutspunkterna).

**§ 69 Föregående mötesprotokoll (bil 1)**

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

**§ 70 VD rapport (bil 2)**

VD Joakim Palestro redogjorde för VD-rapportens innehåll för maj månads arbete och lyfte särskilt att pandemins regelverk inte förändrats för bolagets anställda, rekommendation kvarstår för arbete hemifrån men alla har nu rätt att få komma till kontoret. Vidare informerade VD om förändringar kring bolagets anställda och att kommunen tillsett att "Summer Zone" är invigt i syfte att ge barn och ungdomar möjlighet att utöva en aktiv fritid i sommar med samtidigt nyttjande av bandyplanen, även under sommaren.

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

**§ 71 Förlängning uppdrag VD (bil 3)**

Ordförande Mats Dahnäs föredrog ärendet enligt utsänt underlag och efter diskussion beslutade styrelsen bordlägga frågan för att inhämta ytterligare information till ett extrainsatt styrelsemöte den 28 juni.

**§ 72 Försäljning byggrätt Studenternas**

VD Joakim Palestro informerade om bolagets arbete med att få till stånd en försäljning av byggrätten till T-huset på Studenternas torg. Frågeställningen ligger nu hos kommunstyrelsen för beslut om vidare åtgärd.

Styrelsen beslutade  
att godkänna presentationen och la den till handlingarna.

**§ 73 Samverkan Gränby sportfältets strategiska plan samt trygghetsindex**

Chefen för marknad och affärsutveckling Magnus Lohe presenterade status på samverkansarbetet och dess förutsättningar samt avtal.

Styrelsen beslutade  
att godkänna presentationen och la den till handlingarna.

**§ 74 Samverkad organisationskiss**

VD presenterade nya bolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheters nya organisationskiss som är samverkad, med förslag till placering av tjänstemän som ännu inte är samverkat. Det nya bolaget kommer ungefär att ha ca 220 anställda. Styrelsen lyfte frågan om varför lokalisering kommer ske i tre steg och inte direkt. Svaret är att det inte finns tillräckliga lokalmöjligheter i dagsläget för samtliga anställda.

Styrelsen beslutade  
att godkänna presentationen och la den till handlingarna.

Justerandes sign



**§ 75 Mötet avslutas**

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

**Beslutade sammanträdestider för 2021**

Datum	Avser	Tid och plats
Torsdag 26/8		Kl. 15-17, Avslutning och tillbakablick sedan bolagsstarten 2013

Justerandes sign

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'Q' followed by a vertical line.Handwritten initials in blue ink, appearing to be 'MO'.

