



**Protokoll styrelsesammanträde 2023-04-27  
kl 09:00-12:00 Uppsala kommun Arenor och  
Fastigheter AB på Studenternas, lokal  
Läktaren**

**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), Martin Eliasson (KD), Mats Dafnäs (L), Kent Kumpula (SD)

**Suppleanter:** Najat Abdulkadir (S), Olof Bolkéus (S), Tobias Nordquist (V), §§3-9

**Ej närvarande ledamot:** Martin Eliasson (KD)

**Ej närvarande suppleanter:** 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**

Kristian P Ljungberg 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 2023-03-21 och lägga till handlingarna, **bilaga 1**.



### **§5 Yttrande över revisionsrapport gällande ”Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt.**

Vice VD Claes Enskär föredrog om ärendet gällande Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Styrelsen ställde frågor som besvarades, **bilagor 2-4.**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna framtaget yttrande över kommunrevisionens rapport ”Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt” och
2. **att** uppdra åt VD att tillse att behovet med fullödiga kontrollprocesser för investeringsverksamheten prioriteras i arbetet med internkontrollplan för 2024 och att bolaget säkerställer att alla kommunövergripande administrativa krav och rapporteringar uppfylls utifrån bolagets verksamhet och förutsättningar.

### **§6 Revidering av bolagsordning -**

Vice VD Claes Enskär föredrog om ärendet om revidering av bolagsordning. Styrelsen ställde frågor som besvarades, **bilaga 5-6.**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna revideringar av bolagsordningen för bolaget och dotterbolaget, och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

### **§7 Vice VD rapporterar**

Vice VD Claes Enskär informerade om:

- Ramavtalet KS
- Status budgetarbetet – investeringsberedning
- BID Gränby
- Interpellation HBTQI - KF
- Kostnaden för Stadshuset – Enkel fråga KF
- Avtalsrörelsen (Sobona)

Styrelsen ställde frågor som besvarades.

### **§8 VD rapporterar**

VD Thomas Perslund rapporterade om projektuppföljningar enligt nedan:

- Simidrottsanläggning
- Byggrätt Studenternas
- Rekreatiomsområden
- Fyrishov
- Sirius Hemvist
- Ägardialog



- Gamla Almunge Brandstation

Styrelsen ställde frågor som besvarades.

### §9 Övriga frågor

- Revidering av styrelsens kalendarium. Nytt datum 15 november 2023.
- Ledamoten Kent Kumpula inbjöd styrelsen att titta på en skyttetävling i Ekebyboda den 19-20 maj.
- Ledamoten Anders Forsell ställde fråga om fler cykelparkeringar kring Studenternas. Bolaget återkommer med svar till nästa styrelsemöte.
- Medarbetaren Sofie Blomgren informerade om - Översyn av samordning och utveckling inom kommunens evenemangs- och upplevelseverksamhet.

### §10 Ordförande avslutade mötet

---

Peder Granath  
Ordförande

---

Kristian P Ljungberg  
Ledamot

---

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.