

Styrelseprotokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB UKAF, onsdagen den 23 juni 2021

Plats och tid

Digitalt möte via Teams kl 13.00-14.30

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Fredrik Ahlstedt (M) (2:e vice ordförande), Peder Granath (S), Mats Dafnäs (L), Madeleine Andersson (M), Curt Malmenstedt (C), Loa Mothata (S), Linda Eskilsson (MP), Martin Eliasson (KD), Karolin Lundström (V),

Suppleanter: Helena Ersson (S), Anton Wallgren (C), Ismail Kamil (L), Karin Karelius (Vilket parti representerar hon?)

Övriga närvarande: Claes Enskär, Sofie Blomgren, Joachim Danielsson, Patrik Hesselius

Agenda

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

2. Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Sofie Blomgren.

3. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Fredrik Ahlstedt.

4. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

5. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen i enlighet med kallelsen.

6. Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2021-0**7. 5-10, bilaga 1)**

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

8. VD/Ledningen informerar:

- **Nuläge:** tf VD Patrik Hesselius informerade om var vi står nu. Arbeta pågår med att identifiera kritiska moment under sommaren och hösten.
- **Återrapportering från den fackliga samverkan av organisation:** Slutsamverkan sker i morgon, protokolljustering i nästa vecka.
- **Information om lokalisering:** Stadshuset, Fyrishov och Sågargatan

9. Beslut om VD-instruktion:

Styrelsen beslutade i enlighet med bilaga 2

10. Beslut om firmateckning:

Styrelsen beslutade att utse två i förening av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, VD som firmatecknare.

11. Information Proforma

Eva Hermansson Flodin informerade om arbetet med proforman.

12. Berörda bolag/verksamheter informerar om nuläget:

- Mats Dahnäs och Joakim Palestro informerade om Sportfastigheter.
- Peder Granath och Per Gunneson informerade om FFAB
- Björn Wall och Claes Enskär informerade om Fyrishov.
- Erik Pelling och Carl Ljunggren informerade om Fastighetsstaben.
- Patrik Hesselius informerade om att styrelsen får information om Idrott och Fritid vid ett senare tillfälle.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Mötet avslutades

Underskrifter

Erik Pelling, ordförande

Fredrik Ahlstedt, justerare

Sofie Blomgren, sekreterare