



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 370

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 17 september 2019 kl 14.00 – 16.30

Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande	
Jakob von Engeström	vice ordförande	
Leif Hellström	ledamot	
Mats Wurmbach	ledamot	
Edip Akay	ledamot	(f o m punkt 8)
Jimmy Mattsson	suppleant	
Pelagia Afentoulidou	suppleant	

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	VD	
Ulf Lundgren	Säkerhetschef	(punkt 5)
Johan Börjesson	Uppsala kommun	(punkt 5)
Josefin Wallberg	Koordinator	(punkt 6)
Patrik Nyman	Ekonomichef	(punkt 9)

Anmäلت frånvaro

Alva Cedergren	ledamot
Gunnar Hedberg	ledamot
Ulf Åström	suppleant
Josef Gäreskog	suppleant
Gunnar Kraft	suppleant

Handwritten signature



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av protokolljusterare

Jakob von Engeström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll nr 369. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Tertialbokslut och prognos

Bolagets ekonomichef redovisade utfallet per den 31 augusti samt en prognos för helåret. Styrelsen godkände rapporten.

§ 5 Handlingsplan Gottsunda/Valsätra

Johan Börjesson, samordnare för handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra berättade om åtgärder och resultat från arbetet med handlingsplanen. Säkerhetschef Ulf Lundgren redovisade särskilt de åtgärder som UKFAB ansvarar för.

Styrelsen tackade för rapporten och lade den till handlingarna.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 6 Verksamhetsplan 2019

Koordinator Josefin Wallberg redovisade status för arbetet med bolagets 29 olika uppdrag enligt verksamhetsplanen.

Styrelsen kunde konstatera att arbetet följer tidplanen och lade rapporten till handlingarna.

§ 7 Idékoncepttävling och fastighetsförsäljningar

VD rapporterade om status för försäljningen av Gottsunda Centrum genom idékoncepttävling samt status för försäljning av bolagets resterande fastigheter.

Just nu pågår arbete med försäljning av fastigheterna i Storvreta, fastigheterna i kvarteret Flöjten samt fastigheten Gottsunda 34:7. Dessutom förbereds avstyckning av delar av fastigheten Gottsunda 34:2 i syfte att sälja dessa nybildade fastigheter internt inom kommunkoncernen. [REDACTED]

Arbetet med idékoncepttävlingen fortgår enligt plan.

VD redovisade förväntad värdeminskning av fastigheten Gottsunda 34:2 om den planerade rivningen av delar av centrum för att tillskapa en ny väg genomförs. [REDACTED]

§ 8 VD:s rapport

Omsättningen i Gottsunda Centrum fortsätter att öka och var under årets första åtta månader 3 % högre än motsvarande period föregående år. Satsningen på F&B har givit utdelning och omsättningen inom produktområdet hade ökat med hela 12 % hitintills under året. Antalet besökare hade också ökat.

VD informerade om det pågående uthyrningsarbetet. Sedan förra styrelsemötet hade nya hyresavtal tecknats om totalt ca 1 400 m² och ett tiotal förhandlingar pågår.

VD informerade om pågående projekt. Det för närvarande största pågående projektet gäller anpassningar av lokaler för Arbetsmarknadsförvaltningen och övriga lokaler i kontorshuset Skogen.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

VD informerade om säkerhetsläget.

VD berättade att den pågående försäljningsprocessen av bolagets fastigheter innebär svårigheter att rekrytera nya medarbetare när någon slutar. Det innebär att kostnaderna för inhyrda konsulter förväntas öka kraftigt.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 9 Bokslut för augusti och prognos för helåret

Ekonomichef Patrik Nyman redovisade det ekonomiska utfallet per den 31 augusti samt den helårsprognos som bolaget nu lägger.

Resultatet per den 30 augusti var -8,6 MSEK vilket var drygt 2,0 MSEK sämre än budget. De huvudsakliga förklaringarna är att kostnader för bevakningstjänster, skadegörelse och försäkringsskador överstiger budget.

Den prognos som bolaget lägger för helåret slutar på - 12,9 MSEK vilket ska jämföras med ett budgeterat underskott om - 8,8 MSEK. De huvudsakliga förklaringarna till det sämre resultatet är att kostnader för bevakningstjänster, skadegörelse och försäkringsskador fortsätter att öka. Dessutom belastas bolaget av kostnader orsakade av den pågående försäljningsprocessen där ökade konsultkostnader är den största kostnaden.

Styrelsen beslutade godkänna resultatet och prognosen.

Övriga frågor

§ 10 Övriga anmälda ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 11 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls på bolagets kontor, tisdagen den 26 november kl 14.00

Uppsala den 15 oktober 2019

Vid protokollet



Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den



Bedo Kaplan

Uppsala den 11/10 2019



Jakob von Engeström