



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

## Protokoll nr 397

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Dag: torsdag den 27 januari 2022  
Tid: kl. 10.30 – 11.05  
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande styrelseledamöter och ersättare:

Erik Pelling, ordförande  
Helena Nordström Källström, 1:e vice ordförande  
Fredrik Ahlstedt, 2:e vice ordförande  
Tobias Smedberg, ledamot  
Jonas Petersson, ledamot  
Mohamad Hassan, ersättare

Övriga deltagare vid mötet:

Per Gunneson, VD  
Thomas Andersson, ekonomichef  
Helene Lundevall, koordinator

Frånvarande vid mötet:

Jonas Segersam, ersättare

### Formalia

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Erik Pelling öppnade mötet kl. 10.30 och hälsade alla välkomna.

#### § 2 Val av protokolljusterare

Fredrik Ahlstedt utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

#### § 3 Val av sekreterare

Helene Lundevall, koordinator, utsågs till sekreterare.

#### § 4 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

#### § 4.1 Anmälda förhinder

Noteras att Jonas Segerstam är frånvarande.

*EP*  
*PM*



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

## **Anmälningar och rapporter**

### *§ 5 Anmälan av protokoll nr 395 och 396*

Bordläggs till nästa styrelsemöte och kompletteras med bilagorna.

### *§ 6 Status försäljningar*

VD informerade med status i ärendet som är pågående med intressenter, rapporteras till USAB 28 februari 2022. Styrelsen önskar insyn i processen för försäljningar.

### *§7 Information från VD*

VD informerade om läget i bolaget efter verksamhetsgenomgången till Uppsala Arenor & Fastigheter. Avtal med Statens servicecenter upprättas under v. 4 för förhyrning i Gottsundacentrum med inflyttning i oktober.

Styrelsen önskar genomgång av Gottsundacentrum till nästa styrelsemöte med fokus på trygghet och vakansgrad, Anna Andersson, centrumledare, bjuds in och mötet förlängs med 30 minuter.

### *§8 Ekonomisk rapport*

Ekonomichef informerade om bokslutsrapportering per helår 2021.

Rapporten skickas ut av ekonomichef efter styrelsemötet.

## **Beslutsärenden**

### *§9 Uppföljning verksamhetsplan 2021*

VD redogjorde för verksamhetsplanen som är utskickad tillsammans med kallelsen.

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna verksamhetsplan för 2021

### *§10 Bolagsstyrningsrapport 2021*

VD redogjorde för bolagsstyrningsrapporten som är utskickad tillsammans med kallelsen.

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna bolagsstyrningsrapport för 2021

### *§11 Uppföljning internkontroll 2021*

VD redogjorde för internkontrollplanen som är utskickad tillsammans med kallelsen.

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna internkontrollplan för 2021

EA  
BW



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

**Övriga frågor**

*§ 12 Övriga anmälda ärenden*  
Inga övriga ärenden hade anmälts.

*§ 13 Nästa sammanträde*  
Nästa sammanträde hålls 17 februari 2022 kl. 13.00 – 15.00, mötet är förlängt med 30 minuter, genomförs digitalt via Microsoft Teams.

*§ 14 Mötets avslutande*  
Ordförande Erik Pelling avslutade styrelsemötet kl. 11.05.

Uppsala den

*Vid protokollet*

Helene Lundevall

Justeras

Uppsala den 20208.....

Erik Pelling

Uppsala den 20208.....

Fredrik Ahlstedt