

Styrelseprotokoll nr 323 2013-08-29

Styrelsesammanträde 29 augusti 2013 kl. 18:00-20:45

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Simone Falk
Daniel Fredriksson
Peter Gustavsson (fr.o.m. 18:15)
Lars Jacobsson
Christian Sonnenstein

Ersättare:

Martin Eriksson
Emin Maskan

Förhinder:

Tord Wallin
Ewa Bergström
Siw Persson

Övriga närvarande:

Ove Jansson, VD
Claes Enskär, CFO
Josefin Nilsson, projektledare
Gunnar Hjorth, NCM Development AB
Joachim Meijer, Stig Fram AB
Jonas Ewemo, Projektledare

Formalia

§ 28

Ordförande öppnade mötet.

§ 29

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Lars Jacobsson.

§ 30

Förslaget till dagordning godkändes med följande justeringar.
Punkt 8 på dagordningen behandlas efter punkt 4.
Övrigt fråga: Cykeltrafik i Gottsunda Centrum



Anmälningar och Rapporter

§ 31

Föregående protokoll nr 322 godkändes och lades till handlingarna.

Josefin Nilsson, projektledare-UKFAB, informerade om nuläget i kompetensutvecklingsprojektet The Gottsunda Way (finansierat av Europeiska Socialfonden) som genomförs i UKFAB:s regi.

§ 32

Rapport förnyelsen

Gunnar Hjorth gick igenom nuläget för förnyelsen. Uthyrningen går fortfarande trögt, ca 76% av planerad yta är kontrakterad och förhandlingar pågår kring ytterligare 6% (ca 1500 m²). Uthyrningsarbetet går nu in i en tredje fas där vi återigen kontaktar knappt 100 kedjeföretag som vi bedömer är potentiella hyresgäster. Denna gång trycker vi på stadsdelsutvecklingen och den utveckling runt centrum som nu kommit igång i form av Gottsunda torg, Gottsunda Allé, markanvisningar för bostäder i anslutning till centrum, Uppsalahems planer på en högre byggnad också i anslutning till centrum mm.

Vidare informerade Gunnar Hjorth att uthyrningsgruppen i samråd med VD Ove Jansson beslutat att det fortsättningsvis är viktigare att de avtal som tecknas sker med säkra stabila hyresgäster. Detta då vi haft problem med att flera av de mindre lokala aktörerna som flyttat in i centrum inte klarat att bedriva verksamhet på ett tillfredställande sätt.

Styrelsen godkände rapporten.

Joachim Meijer från utbildningsföretaget Stig Fram, pratade om tanken bakom The Gottsunda Ways utbildningar.

Här behandlades §36 nedan, varefter Jonas Ewemo lämnade sammanträdet.

§ 33

Vd-rapport

Kontorshuset (Ettapp 4 i förnyelsen av Gottsunda Centrum)

- Bolaget har slutit en avsiktsförklaring med Uppsala Läns Landsting om att parterna tillsammans ska ta fram ett förslag till etablering av en ny vårdcentral ovanpå centrums norra del. Förslaget ska tas fram under hösten.

Gottsunda Tennishall/Gottsunda Sporthall

- Bolaget har tecknat en överenskommelse med Fritidsnämnden om renovering av Gottsunda Tennishall. Avtalet består av en överenskommelse om renovering som finansieras genom en höjd hyresnivå. Förslag kring om-/tillbyggnation av Gottsunda Sporthall som presenterades för styrelsen i våras kommer att behandlas av Fritidsnämnden på dess första sammanträde i höst.



Styrelseprotokoll nr 323 2013-08-29

Kulturhusets finansiering

- VD har under sommaren blivit kontaktad av kommunalråd Mohamad Hassan med anledning av de tre miljoner som avsatts till Kulturhuset i IVE 2013. Hassan föreslog att avsatt belopp skulle minska till 2,5 Mkr. VD svarade på detta att självklart råder kommunen över sina egna medel, men att det skulle få konsekvenser för bolagets resultat 2013 om anslaget minskades.

KRC

- VD informerade om att KRC:s franchisetagare har stora problem med mycket låg försäljning och att det ser ut som om dom kommer att gå i konkurs inom några veckor. Det skulle i så fall innebära att bolaget riskerar hyresförluster upp till 650 Tkr.

Storvreta

- Detaljplanearbete pågår.

Styrelsen godkände rapporterna.

§ 34

Ekonomisk rapport

En skriftlig ekonomisk rapport var utsänd inför sammanträdet.
Styrelsen beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 35

Styrelsedag 17/10

Det var utsänt ett förslag om en styrelsedag i september som skulle ägnas åt ett studiebesök i Sollentuna Centrum och arbete med affärsplanen inför 2014. Då flera av styrelseledamöterna inte skulle kunna delta ändrades förslaget till att styrelsen gör ett studiebesök till Sollentuna Centrum 17/10. Vidare fick VD i uppdrag att i förslaget till sammanträdestider för våren lägga in en styrelsedag, där affärsplan 2015 kan diskuteras.
Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 36

Starttillstånd Gottsunda Marknad AB

Jonas Ewemo, projektledare, presenterade hur långt han kommit med förberedelserna med marknaden i Gottsunda. Förslaget är att verksamheten ska bedrivas av Gottsunda Marknad AB med varumärket Gsunda Market i enlighet med utsänt förslag till affärsplan/budget. Verksamheten bör kunna öppna sista helgen i oktober.
Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen affärsplan samt ge tillstånd till dotterbolaget Gottsunda Marknad AB att påbörja verksamheten enligt förslaget.



Styrelseprotokoll nr 323 2013-08-29

§ 37

Remisser

- Remiss från Byggnadsnämnden om Parkeringsnorm för Uppsala kommun med förslag till svar var utsänt.

Styrelsen beslutade enligt förslaget. Lars Jacobsson reserverade sig till förmån för eget yrkande som kommer att bifogas bolagets svar.

- Remiss från Uppsala Vatten och Avfall AB om ny renhållningsordning för Uppsala Kommun. Förslag till svar var utsänt.

Styrelsen beslutade att avstå från att svara med hänvisning till remissens komplexitet men uppdrog till VD att sända in förslaget till svar som tjänstemannaskrivelse.

§ 38

Verksamhetsuppföljning T2

I samband delårsrapporten ska redogörelse för bolagets arbete med kommunens Barn- & ungdomspolitiska program samt IT-policy och Säkerhets-policy. Förslag till svar var utsänt.

Styrelsen beslutade att godkänna förslagen till redogörelse.

Övriga Frågor

§ 39

Flera insändare om trafiksituationen kring Gottsunda Centrum för cyklister har publicerats senaste tiden. VD redogjorde för läget och informerade att han planerade att skicka in replik.

§ 40

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2013-09-26

Simone Falk

Uppsala 2013-

Lars Jacobsson



Styrelseprotokoll nr 324 2013-10-23

Styrelsesammanträde 23 oktober 2013 kl. 18:30-20:15

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Simone Falk
Daniel Fredriksson
Lars Jacobsson
Christian Sonnenstein

Ersättare:

Martin Eriksson
Siw Persson
Ewa Bergström

Förhinder:

Peter Gustavsson
Tord Wallin
Emin Maskan

Övriga närvarande:

Ove Jansson, VD
Claes Enskär, CFO

Formalia

§ 41

Ordförande öppnade mötet.

§ 42

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Christian Sonnenstein.

§ 43

Förslaget till dagordning godkändes.

Anmälningar och Rapporter

§ 44

Föregående protokoll nr 323 godkändes och lades till handlingarna.



§ 45

Vd-rapport

Förnyelsen av Gottsunda Centrum

- Gottsunda Centrum och Bolaget har figurerat en del i media den senaste tiden. Vd informerade att det är ett fåtal mindre butiksinnehavare som är missnöjda och gått till media som en del i ett förhandlingsspel med bolaget. Det stora flertalet av butiker är nöjda med bolagets arbete och har även skrivit en insändare för att skapa positiva skrivelser om centrum.

Kontorshuset (Etapp 4 i förnyelsen av Gottsunda Centrum)

- Förhandlingarna med Landstinget i Uppsala Län, som informerades om på föregående möte, fortskrider. Landstinget håller på att ta fram ett lokalprogram och bolaget håller på att upprätta kostnadskalkyler för att få fram underlag till fortsatta förhandlingar.

Gottsunda Tennishall

- Som informerats via mail till Styrelsen har det varit en brand i Gottsunda Tennishall. Planering av arbetet med återställande har påbörjats av Trygg-Hansa.

Marklott vårdboende Gottsunda

- Avstyckningen av den marklott som bolaget utfärdat en säljoption för, är nu klar och därmed är alla formella förutsättningar för en försäljning uppfyllda.

Storvreta

- Detaljplanearbetet fortskrider. Bolaget har tecknat ett planavtal med kommunen och kommer att, utifrån gällande ramavtal, upphandla Tengbomgruppen AB som planarkitekt.

Styrelsen godkände rapporterna.

Beslutsärenden

§ 46

Affärsplan med tillhörande budget 2014-2017

Utsänt förslag till affärsplan med tillhörande budget behandlades.

Styrelsen beslutade att, med mindre redaktionella justeringar samt ett tillägg under punkt 3.3.1 om skapande av arbetstillfällen, godkänna förslaget till Affärsplan med tillhörande budget för 2014-2017.

§ 47

Kultursamordnare

Förhandlingarna med kommunen om finansieringen av kulturdelen i Gottsunda pågår fortfarande. Vd bedömer att, för att få en lösning som samtliga parter är nöjda med på plats, kommer bolaget att få åta sig att bekosta den kultursamordnartjänst som planerats för. Vd föreslog att Styrelsen delegerar till presidiet att besluta om formerna för detta, för att möjliggöra en snabbare beslutskedja från bolagets sida.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.



Övriga Frågor

§ 48

Sammanträdestider

Styrelsen beslutade att årets julbord hålls den 10/12-13 tillsammans med styrelsen i Uppsala Parkerings AB.

Noterades att nästa sammanträde är bestämt till 5/2 2014 kl.18.30

§ 49

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2013-10-29

Uppsala 2013-11-04

Simone Falk

Christian Sonnenstein