



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 363

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 27 november 2018

Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Gunnar Hedberg	vice ordförande
Leif Hällström	ledamot
Lars Magnusson	ledamot
Cia Gad-Böckman	suppleant
Helene Molund	suppleant
Nadja Boucheloukh	suppleant
Freija Carlstén	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör
----------------	------------------------

Anmält förhinder:

Jimmy Mattsson	ledamot
Dima Sarsour	suppleant

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 2 Val av protokolljusterare

Lars Magnusson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

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

§ 5 Remissvar handlingsplan Bostad för alla

Den 5 november 2018 lämnade bolaget synpunkter på handlingsplan Bostad för alla. Ärendet anmäldes i styrelsen.

§ 6 Rapport kring branden i Gottsundaskolan

Natten till måndagen den 8 oktober drabbades Gottsundaskolan av en anlagd brand där två av tre huskroppar totalförstördes. Den tredje huskroppen har omfattande skador. VD informerade om effekterna av branden och hur bolaget går vidare.

§ 7 VDs rapport

Omsättningen i Gottsunda Centrum fortsätter att öka och var under de första tio månaderna av året drygt 1 % högre än föregående år. Antalet besökare är dock något mindre än föregående år.

VD informerade om det pågående uthyrningsarbetet. Fyra av de pågående förhandlingarna förväntas resultera i påskrivna hyresavtal inom kort.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

VD berättade om etableringen av leksaksbutiken *Barn och Lek* som i veckan öppnat i norra delen av Gottsunda Centrum. Även två nya restauranger har öppnat i Gottsunda Centrum.

VD rapporterade från senaste mötet i Koncernledningsgruppen respektive VD-gruppen.

VD lämnade reserapport från Mapic-mässan.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 8 Beslut om Bolagets affärsidé

Vid styrelsens strategidag den 22 november arbetade styrelsen bland annat med en översyn av bolagets affärsidé. Vid dagens möte presenterade VD ett förslag till ny lydelse. Diskussion vidtog varvid nya synpunkter framkom.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till VD i syfte att inarbeta de nyttillkomna synpunkterna i förslaget till affärsidé. Ärendet tas upp på nytt vid nästa styrelsemöte.

§ 9 Beslut om Bolagets budget för 2019

Bolaget har tagit fram en preliminär budget för 2019. Enligt bolagets preliminära ägardirektiv ska UKFAB leverera en vinst om 0,0 MSEK före finansnetto och investeringarna för året ska inte överstiga 92 MSEK. Den nu förelagda budgeten motsvarar dessa krav.

Styrelsen beslutade att preliminärt godkänna förslag till budget för 2019. Slutgiltigt beslut fattas i samband med att styrelsen beslutar om hela affärsplanen inklusive budget vid styrelsens nästa möte.

§ 10 Beslut om projekt i Storvreta Centrum

VD föredrog förslag till plan för utveckling av fastigheten Storvreta 3:87 (Storvreta Centrum).

Styrelsen beslutade att

[Redacted text]

Ullin
St



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Övriga frågor

§ 11 Mötesplan för 2019


Vid mötet presenterade ordförande en preliminär mötesplan för 2019 vilken diskuterades. Vid nästa möte ska en mötesplan för 2019 fastställas.

§ 12 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 22 januari på bolagets kontor.

Uppsala den 28 november 2018

Vid protokollet


Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 16.12.18


Bedo Kaplan

Uppsala den 3/1 2019


Lars Magnusson

