

**Styrelsesammanträde 5 februari 2015 kl. 14:00-16:20**

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Bedo Kaplan
Gunnar Hedberg
Leif Hällström
Lars Magnusson

Ersättare:

Helene Molund
Karin Ericsson (Tjg)

Anmält frånvaro

Jimmy Mattsson
Cia Gad-Böckman

Övriga närvarande:

Ove Jansson, VD
Claes Enskär, CFO
Jonas Ewemo, Ansvarig Gsunda Market (§15)
Ellen Ferngren, Samordnare Gottsunda Kulturhus (§16)**Formalia****§ 10**

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 11

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Gunnar Hedberg.

§ 12

Förslaget till dagordning godkändes.

Anmälningar och Rapporter**§ 13**

Föregående protokoll nr 330 godkändes och lades till handlingarna.

§ 14VD-rapport / Bolagsinfo

- Vd gjorde en översiktlig genomgång av bolagets fastigheter.
- Förhandlingarna med Landstinget om vårdcentralsetableringen på övre plan av centrum har stoppat upp tillfälligt av två skäl. Dels har Landstingets kontaktperson slutat hastigt vilket innebär att den nya kontaktpersonen behöver sätta sig in i förhandlingen, dels har UKFAB:s ledning och



Styrelseprotokoll nr 331 20150205

styrelsens presidium träffat kommunledningen och diskuterat hyressättningsprinciper, vilket gjort att bolagets kalkyl behöver ses över.

- Vd redogjorde för tvisten med systerbolaget Fyrishov AB som pågått sedan flera år.
Ordförande informerade att han och Fyrishov AB:s nya ordförande ska träffas och diskutera en lösning.

§ 15

Rapport om Gsunda market

Jonas Ewemo som är verksamhetsansvarig för Gsunda Market (drivs av dotterbolaget Gottsunda Marknad AB) berättade om dagsläget och sin syn på framtiden utifrån de slutsatser som kan dras av de 15 månader marknaden haft öppet. Gsunda market skulle stå på tre ben. Korttidsuthyrning av flexibla säljplatser (bord), uthyrning av säljbås för tillfällig verksamhet och prova-på verksamhet (3-6 månader) samt uthyrning av eventlokal för t.ex. fester, mindre konserter odyl. Under de 15 månader verksamheten pågått var det stor efterfrågan i samband med uppstarten men sedan avtog efterfrågan ganska fort. Utifrån detta har nu beslutats att stänga verksamheten från slutet av februari 2015 för att utreda hur verksamheten ska bedrivas fortsättningsvis.

§ 16

Rapport Gsunda Kulturhus - Kulturpunkten

Ellen Ferngren berättade om sitt uppdrag att starta och driva kulturverksamhet i Kulturpunkten i Gottsunda Kulturhus. Byggnation och inredning av lokalen pågår och invigning är planerad till 28/2. Tanken med Kulturhuset är först och främst att fylla Gottsunda med kultur, att skapa en arena för uttryck och eget skapande. En möjlighet för alla att mötas i en kreativ miljö och få chansen att själva påverka. Därutöver ska det erbjudas ett kvalitativt utbud av exempelvis utställningar, soppteater, Slamposi, dans, musik och författarkvällar för att nämna något av repertoaren.

Beslutsärenden

§ 17

Bokslutsrapport USAB

Ekonomichef presenterade ekonomisk rapport per 31/12 2014. Rapporten, som är reviderad av bolagets revisorer, ska skickas in till Uppsala Stadshus AB den 6/2 2015.
Koncernen redovisar en förlust om ca 6 Mkr, att jämföras med budgeterat noll-resultat. Det är fyra större avvikelser från budget. - Styrelsen beslutade före sommaren att satsa 3,5 Mkr extra på marknadsföring av Gottsunda Centrum under perioden 1407-1606. Av detta har 1 Mkr belastat 2014. - Den tvist med huvudentreprenören av förnyelsen av Gottsunda centrum som pågår, har kostat 1,8 Mkr i advokat och skiljenämndskostnader. - Bolaget har (i samråd med EY) beslutat att omklassificera 7 Mkr av årets investering i Gottsunda Centrum till kostnad (Detta utifrån USAB:s skattesituation och önskemål om så lågt skattemässigt resultat som möjligt) – En tilläggsköpeskilling på den markförsäljning som genomfördes sent 2013 gav 3,2 Mkr i ökad intäkt. Under året har bolaget haft en ekonomisk vakansgrad på ca 15 % (motsvarar ca 15 Mkr)
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdrog åt Vd att sända in den till Uppsala Stadshus AB.



Styrelseprotokoll nr 331 20150205

§ 18

Intern kontroll

Uppföljningsrapport av Internkontrollen 2014 och förslag till Internkontrollplan för 2015 presenterades.

Styrelsen beslutade att uppdra åt Vd att i samråd med ordförande göra några mindre redaktionella ändringar samt att därmed godkänna förslagen. Styrelsen beslutade också den Interna kontrollen ska behandlas vid minst två till sammanträden under året.

§ 19

Kommande möten

Styrelsen beslutade att nästa möte hålls 18/3 kl.13:00 och att en seminariedag för styrelsen ska hållas 13/4 9:00-15:00, samt att en årsplan beslutas på nästa sammanträde.

Övriga frågor

§ 20

Skyltning Gottsunda

En övrig fråga väcktes om att det är svårt att hitta till Gottsunda Sporthall. Vd informerade att skyltfrågorna är en del av den ombyggnation som pågår av hallen.

§ 21

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2015-02-22

Bedo Kaplan

Uppsala 2015-03-04

Gunnar Hedberg