

---

<i>Tid</i>	Klockan 10.30 – 12.00	
<i>Plats</i>	Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Jan Lundberg (L) Lars Björndahl (C)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ingrid Pineiro (S) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Per Gunneson Hanna Ljungberg Mikael Helin	suppleant suppleant suppleant suppleant VD Fastighetschef Administrativ chef
<i>Anmälda förhinder</i>	Kjell Haglund (V) Linn Molin (V)	ledamot suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	<hr/> Mikael Helin	
<i>Ordförande</i>	 <hr/> Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 <hr/> Thomas Tjäder	

**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§1 Val av protokolljusterare****Beslutades**

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§2 Godkännande av föredragningslista.****Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslistan med tillägg för att efter §3 inleda med en presentation av Gabriel Vikholm avseende Stadshusprojektet samt att ett övrigt ärende anmäldes gällande FFAB / IHUS arvet.

**§3 Föregående protokoll**

Protokollet från 2021-05-12 lades till handlingarna utan synpunkter.

**Presentation Stadshusprojektet**

Gabriel Vikholm presenterade nuvarande status avseende Stadshusprojektet genom en bildvisning av bilder tagna i juni 2021 om hur det ser ut runtomkring och inuti Stadshuset. Projektet flyter på både avseende tid och ekonomi, inga kända förseningar eller fördröningar fanns att rapportera.

**§4 Genomgång prognos 1 2021**

Den administrativa chefen gick igenom inlämnad prognos 1 2021 och skillnader gentemot budget. Intäkterna minskar med ca 2,0 mnkr utifrån planerad hyresrabatt till UKK minskat med hyresstöd. Fastighetsdriften har bedömts öka med ca 0,6 mnkr utifrån vissa insatser på ett par fastigheter samt att avskrivningarna ökats med 1,7 mnkr utifrån högre aktiveringsgrad i slutet av 2020 än vad som beaktades i budgeten. Totalt innebär detta en försämring om ca 4,3 mnkr innan finansnetto

Informationen lades till handlingarna.

**§5 Ekonomisk rapport per 2021-05-31**

Den administrativa chefen informerade om det ackumulerade ekonomiska utfallet per 2021-05-31 med jämförelse mot prognosen. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är ca 0,8 Mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre mediakostnader (+0,4 mkr) samt lägre underhållsåtgärder (+0,3 Mkr). I övrigt inga större avvikelser.

Investeringarna uppgår till 83,3 mnkr vilket är ca 3,8 mnkr högre än prognosen. Differensen kan förklaras av att kostnader i Stadshusprojektet och restaurangprojektet varit något högre i perioden.

Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§6 Lånesituationen per 2021-05-31**

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Ett nytt tillfälligt internlån behöver tas upp i slutet av september alternativt i början av oktober om ca 80 Mkr fram till dess att hyra börjar ticka in för stadshusprojektet, vilket ska ske i november. Lånet tas upp för att täcka kvarvarande investeringar samt det låneförfall som sker i december. Ändringar kan dock ske utifrån samgåendeprojektet där bolaget fusioneras in i nytt bolag.

**§7 Kompletterande investeringsbegäran restaurangdel Stadshuset**

Den kompletterande investeringsbegäran (se bilaga) gicks igenom med fokus på tillkommande kostnader avseende den reviderade kalkylen.

Styrelsen beslutade att godkänna den kompletterade investeringsbegäran om 7,5 mnkr, innebärande en godkänd total investeringsbudget om 46,4 mnkr.

**§8 Information från samordningsprojektet, UKAF**

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Genomgång gjordes av bildspel kring förslaget om den nya organisationen med uppsatta verksamhetsgrenar och tänkt personal på respektive område. Informationen innehöll även lokaleringsplanen. Hur styrelsen ska se ut för UKAF och UTAB är däremot fortfarande oklart.

**§9 Pågående projekt**

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt. Stadshusprojektet avhandlades under separat punkt i inledningen av mötet, se protokollnotering avseende detta, och restaurangdelen i Stadshuset avhandlades under §7.

I övrigt informerades det att detaljplanen kring ny brandstation i Almunge är slutligt antagen och bygget är ute på upphandling.

**§10 Information från respektive team**

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team. Informationen lades till handlingarna.

**§11 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

**§12 Övriga ärenden**

Ett övrigt ärende gicks igenom gällande FFAB / IHUS arvet, dvs saker som bör tas med in i UKAF. Saker att lyfta upp i dessa diskussioner är "IHUS/FFAB-andan" i form av sammanhållning, affärsmannaskap, kulturbyggande och kompetensen kring den kommersiella delen.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

