



Uppsala Kommuns Fastighets AB  
**Protokoll styrelsemöte**

Handläggare:  
Helene Lundevall

## Protokoll till styrelsemöte nr 403 Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag

Datum: 2023-02-09  
Tid: kl. 11.00 – 11.25  
Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

### Närvarande

Erik Pelling	ordförande
Therez Almerfors	vice ordförande
Linda Eskilsson	ledamot
Ehsan Nasari	ledamot
Tobias Smedberg	ledamot
Stefan Hanna	suppleant, §12 - §13
Jonas Segersam	suppleant
Jennie Claesson	suppleant
Claes Enskär	vice VD/CFO
Helene Lundevall	koordinator/sekreterare

### Anmäld frånvaro

Thomas Perslund	VD
-----------------	----

### Utsedd att justera

Therez Almerfors

## Dagordning

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### § 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Therez Almerfors att justera dagens protokoll.  
Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

### § 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

### § 4 Noterades

Att Thomas Perslund anmält förhinder.

### § 5 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-16, godkändes och lades till handlingarna.

## Beslutsärenden

### § 6 Bolagsstyrningsrapport inkl. internkontrolluppföljning

Vice VD föredrog ärendet för Bolagsstyrningsrapport med tillhörande internkontrolluppföljning 2022.

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna föreslagen Bolagsstyrningsrapport 2022, samt

**Att** godkänna tillhörande bilaga Internkontrolluppföljning 2022.

### § 7 Översyn arbetsordning för styrelsen samt VD instruktion

Vice VD föredrog ärendet för den årliga översynen av skriftliga arbetsordningen för styrelse samt VD instruktion för sitt arbete enligt ansvar och uppgifter för bolaget.

Styrelsen har per 2023-02-09 gjort årlig översyn och beslutar

**Att** anta arbetsordning för styrelsen daterad 2021-02-09.

### § 8 Firmateckning

Vice VD föredrog ärendet med komplettering av firmatecknare där vice VD föreslås namnges hos Bolagsverket för att underlätta avvecklingsarbetet med bolaget under 2023.

Styrelsen beslutar

**Att** utse följande firmatecknare:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

- Pelling, Erik
- Almerfors, Therez
- Perslund, Thomas
- Enskär, Claes

Dessutom har verkställande direktören (samt vice verkställande direktören som ersättare för VD) rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 9 Hantering årsredovisning**

Vice VD föredrog ärendet med utkast till årsredovisning för bolaget för verksamhetsåret 2022. Slutligt godkännande kan ske tidigast efter att revisionen slutgranskat dokumentet, vilket beräknas klart under senare delen av februari. Då årsredovisningen ska vara godkänd senast 28 februari, och då revisionen inte bedöms leda till några väsentliga förändringar, föreslås att slutligt godkännande görs per capsulam via e-mail.

Styrelsen beslutar

**Att** slutligt godkännande av bolagets årsredovisning för 2022 kan ske per capsulam och underskrift sker digitalt.

## **§ 10 Revidering bolagsordning**

Vice VD föredrog ärendet, översyn av bolagsordningarna har genomförts där ändamåls- och verksamhetsparagraferna föreslås att förtydligas, i linje med lekmannarevisorernas rekommendation. Samtidigt föreslås vissa andra ändringar i bolagsordningarna, i syfte att harmonisera utformningen i koncernen.

*Bolagsspecifik notering för Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag*

§ 3 Verksamhetsföremål, centrumanläggning och bostäder har tagits bort. Paragrafen revideras även om att bolagets framtida verksamhet är under utredning.

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna om de uppdaterade bolagsordningarna i april 2023.

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna revideringar av bolagsordningen för bolaget och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

## **Rapporter och information**

### **§ 11 Information från vice VD**

Vice VD informerade om aktuellt läge i avvecklingsprocessen samt kommande styrelseutbildning som genomförs genom Uppsala Stadshus AB. En styrelsesida kommer inom kort på Insidan där styrelse och revisorer får tillgång till kallelse/dagordning samt handlingar.

## **Övriga frågor**

### **§ 12 Kalendarium 2023**

Kommande styrelsemöten med Uppsala Kommuns Fastighets AB kommer ske i anslutning till inplanerade sammanträden för Kommunstyrelsens mark – och exploateringsutskott, vid behov. Bolaget startar mötet som hålls i KS-salen på Stadshuset.

### **§ 13 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 11.25.

## Elektroniska underskrifter

### **Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer**

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.