

§ 81

Uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform

KSN-2020-00845

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. **att** den verksamhet som bedrivs i samtliga Uppsala kommuns helägda bolag under 2019 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och ska årligen ta ställning till om den verksamhet som bedrivs varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2020
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapporter från de kommunala bolagen

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till Kommunstyrelsen

Datum:
2020-03-02

Diarienummer:
KSN-2020-00845

Handläggare:
Eva Hermansson Flodin

Uppsikt över den kommunala verksamhet som bedrivs i bolagsform

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar

1. **att** den verksamhet som bedrivits i samtliga Uppsala kommuns helägda bolag under 2019 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen och ska årligen ta ställning till om den verksamhet som bedrivits varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Perspektiven för näringsliv, barn och unga samt jämställdhet bedöms inte vara relevanta med föreliggande förslag till beslut.

Föredragning

I kommunallagen 6 kap 9§ framgår att kommunstyrelsen i årligt beslut, för varje helägt kommunalt bolag, ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

I reglementet för kommunstyrelsen framgår att det är kommunstyrelsen som svarar för att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmorna i de kommunala bolagen. Inför de kommande årsstämmorna behöver därför kommunstyrelsen ta ställning till huruvida verksamheterna som bedrivits varit förenliga med vad som fastställts.

Kommunstyrelsens uppsikt av de kommunala bolagen har bedrivits löpande under året. Exempelvis har bolagen månatligen och tertialvis rapporterat och kommenterat resultat och ställning till moderbolaget Uppsala Stadshus AB. Delårsbokslutet per augusti med tillhörande prognos och verksamhetsuppföljning har anmälts till kommunstyrelsen. Ägardialoger har genomförts vid två tillfällen under året och verkställande direktörer i bolagen har bjudits in till sammanträden för att informera om verksamheten.

För 2019 upprättades för första gången bolagsstyrningsrapporter i samtliga helägda kommunala bolag. Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av året som gått, där styrelserna sammanfattat hur arbetat bedrivits i bolagen och avrapporterat hur de efterlevt styrande direktiv så som ändamål, befogenheter, ägardirektiv och intern kontroll. Bolagens bolagsstyrningsrapporter (bilaga 1) utgör, tillsammans med den löpande uppsikten under året, ett underlag för kommunstyrelsens beslut.

Lekmannarevisorerna har genomfört olika granskningsinsatser under året och avlämnat tre granskningsrapporter. En fjärde granskningsrapport erhöles i början av 2020 utifrån en granskning som lekmannarevisorerna genomförde under hösten 2019. Inga materiella avvikelser eller väsentliga noteringar har avrapporterats från de valda lekmannarevisorerna, varken löpande under året eller i samband med granskningen av årsbokslutet.

Utifrån de uppföljningar och granskningar som skett under 2019 är bedömningen att verksamheten som bedrivits i de kommunala bolagen varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2020
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapporter från de kommunala bolagen

Kommunledningskontoret

Joachim Danielsson
Stadsdirektör

Ola Hägglund
Ekonomidirektör

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala Stadshus AB

Datum:
2020-02-12

Diarienummer:
USAB-2020-00006

Handläggare:
Hermansson Flodin Eva
Andersson Louise

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	4
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv	9
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	12

Allmänt om bolaget

Uppsala Stadshus AB är ett kommunalt bolag och ägs 100 procent av Uppsala kommun.

Uppsala Stadshus AB är moderbolag i stadshuskoncernen och äger 100 procent av aktierna i samtliga dotterbolag. Fyra av dotterbolagen har underliggande koncerner varav ett av dem, Uppsala Stadshus Holding AB, förvärvades i slutet av 2019 och bedriver per 31 december ingen verksamhet. Ett av Uppsala Stadshus AB:s dotterbolag är vilande.

Moderbolaget svarar för ägarstyrning, strategisk planering och samordning, löpande översyn samt ekonomisk kontroll och uppföljning. Bolagsstyrningen i moderbolaget utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv. Moderbolaget har inga anställda.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB består av åtta ordinarie ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktör deltar på samtliga styrelsesammanträden. Därutöver deltar tjänstepersoner från kommunledningskontoret, beroende på vilka ärenden som behandlas.

Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelseledamöter</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling	ordförande	181015
Mohamad Hassan	1:e vice ordförande	181015
Fredrik Ahlstedt	2:e vice ordförande	181015
Stefan Hanna	ledamot	181015 - 191209
Jonas Petersson	ledamot	191209
Caroline Hoffstedt	ledamot	181015

Rickard Malmström	ledamot	181015
Jonas Segersam	ledamot	181015
Tobias Smedberg	ledamot	181015

Suppleanter

Therez Almerfors		181015-190224, 190610-
Markus Lagerquist		190225-190609
Linda Eskilsson		181015
Helena Hedman Skoglund		181015

Arbetstagarrepresentant

Torsten Falk (Vision)

Suppleant arbetstagarrepresentant

Helene Liljehav (Vision)

Närvaron vid årets styrelsesammanträden återfinns i bilaga 1.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och förvaltning av bolaget. Styrelsen ska fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets början fastställer styrelsen för Uppsala Stadshus AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att vid behov delta på styrelsesammanträden och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella övriga iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete och verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft elva ordinarie sammanträden och fyra extra styrelsesammanträden. Vid fyra tillfällen har verkställande direktören i dotterbolagen informerat om sin verksamhet i bolagen. VD-besöken har varit från Uppsala Vatten och Avfall AB, Uppsala kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB, Uppsalahem AB och Uppsala bostadsförmedling AB. Styrelseordföranden i

Uppsala Konsert och Kongress AB har kommit till ett styrelsesammanträde för att informera om den aktuella situationen i bolaget.

Vid två tillfällen har bolagets valda revisor deltagit på styrelsens sammanträde. Det skedde i samband med revisionsrapporten av årsbokslutet och vid avrapporteringen av den löpande granskningen under hösten.

Sekreterare på styrelsemötena har varit Lars Niska, kommunsekreterare. De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär.

Styrelsen har under perioden januari-juni behandlat och beslutat följande ärenden:

- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning och vinstdisposition
- Revisorernas granskningsrapport av årsbokslutet
- Revisionsrapport av det s.k. transparensdirektivet (7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm)
- Affärsplan och budget
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Attestinstruktion
- Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer i stadshuskoncernen
- Utformning och genomförandet av en styrelseutbildning
- Ägarpolicy i Uppsala kommun
- Tertialbokslut per april och prognos för året
- Skadeståndstalan med anledning av grundvattenförorening
- Tre igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolagen överstigande 50 miljoner kronor

Styrelsen har under perioden juli-december behandlat och beslutat följande ärenden:

- Kvalitetssäkring och förankring av Mål och budget 2020–2022
- Sammanträdesdagar för styrelsen under 2020
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning samt prognos för året
- Revisorernas granskningsrapport från den löpande granskningen
- Beskrivning av allmänna handlingar
- Ändring av bolagsordningar för bolagen i stadshuskoncernen, med hänvisning till den nya kommunallagen
- Arbeta fram en ägaridé för Uppsala Konsert och Kongress AB för att tydliggöra bolagets långsiktiga utveckling
- Ett igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolag överstigande 50 miljoner kronor
- Förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande

Den 29 april 2019 beslutade kommunfullmäktige att Uppsala kommun ska förändra sitt fastighetsägande genom att avyttra fastighetsbeståndet i de kommunala bolagen AB Uppsala kommuns Industrihus och Uppsala Kommuns Fastighets AB. Kommunfullmäktige beslutade även att arbetet med avyttringarna ska ledas och samordnas av Uppsala Stadshus AB. Som följd av fullmäktiges beslut har styrelsen i Uppsala Stadshus AB under året haft ett antal besluts- och informationsärenden.

Det har varit statusrapporteringar, beslut om att både påbörja och fortsätta försäljningsprocessen, beslut om att gå vidare med aktörer utifrån inkomna indikativa bud samt beslut om att avyttra två fastigheter i de aktuella dotterbolagen till externa aktörer. För att kunna genomföra avyttringarna beslutade styrelsen att förändra bolagsordningen i Uppsala Stadshus AB och därefter förvärva nya bolag i koncernen. I samband med beslutet om att godkänna ändringen av bolagsordningen kallades till en extra bolagsstämma, per capsulam, där kommunfullmäktiges beslut anmäldes.

Utöver beslutsärendena har dotterbolagens månadsrapporter, yttrande av kommunrevisionens granskning av investeringar och av intern kontroll, samordning och utvärdering av styrelseenkät i bolagskoncernen samt kammarrättens dom och högsta förvaltningsrättens nekade prövningstillstånd rörande nekade ränteavdrag för år 2014 behandlats.

Dotterbolag har under året anmält fem fastigheter till styrelsen med förslag om försäljning till externa aktörer. Styrelsen har behandlat samtliga utan vidare synpunkter.

PwC är det upphandlade revisionsföretaget för de kommunala bolagen. Under året har en ny huvudansvarig revisor utsetts för moderbolaget då den tidigare valda huvudansvariga revisorn gick i pension. Information om byte av ny huvudansvarig revisor och lämnats till styrelsen.

Styrelsen har erbjudits att delta i den styrelseutbildning som kommunledningskontoret anordnat för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och VD:ar den 12 och 28 mars.

Under året har en ägaridé tagits fram för Uppsalahem AB. I processen deltog från Uppsala Stadshus AB styrelsens ordförande Erik Pelling, 2:e vice ordförande Fredrik Ahlstedt och verkställande direktör Joachim Danielsson. Ägaridén arbetades in i Mål och budgethandlingen och beslutades av kommunfullmäktige i november.

En motsvarande process med en ägaridé har genomförts för Uppsala Konsert och Kongress AB. Hela styrelsen i Uppsala Stadshus AB bjöds in till tre workshops i december. På den avslutande workshopen deltog Leike Timmermanns från TivoliVredenburg i Utrecht. En ägaridé för Uppsala Konsert och Kongress AB förväntas beslutas av kommunfullmäktige under våren 2020.

En sammanställning av årets alla besluts- och informationsärenden till styrelsens sammanträden återfinns i bilaga 2.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under oktober 2019 genomfördes en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete via en webbenkät. Utvärderingen gjordes samordnat i de kommunala bolagen.

Svarsfrekvensen i Uppsala Stadshus AB var 73 (33) procent i och med att åtta av elva ledamöter/suppleanter besvarade enkäten. 75 procent av respondenterna har mer än sex års erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag. 62 procent har genomgått en styrelseutbildning och/eller certifiering i styrelsearbete.

I utvärderingen ansåg 87 procent av respondenterna att styrelsearbetet fungerat ganska bra eller mycket bra. 75 procent angav att mötena helt eller i huvudsak är effektiva och strukturerade. Samtliga respondenter ansåg att styrelsen sammanträder lagom ofta. 75 procent instämmer helt eller i huvudsak i att det råder ett bra klimat för samarbete inom styrelsen och samtliga respondenter uppgav att relationen mellan styrelsen och verkställande direktören fungerar bra.

Vidare uppgav 87 procent att styrelsen borde ägna mer tid åt strategiska frågor. Utvärderingar visar att rapporter och beslutsunderlag till sammanträdena är tillräckligt omfattande och av tillräcklig kvalitet, men att de delvis inte erhålls i tillräcklig tid före sammanträdena. De områden som de flesta respondenterna (38%) anser är mest angelägna att utveckla är rapporterna till styrelsen.

I kommentarer till utvärderingen efterfrågas bland annat en strategidag för styrelsen, att moderbolagets styrelse årligen ska följa upp och utvärdera dotterbolagets styrelsearbete, att styrelsen borde bestå av relevanta och kompletterande kompetenser och att bolagets verkställande direktör i huvudsak ska vara föredragande på sammanträdena.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören Joachim Danielsson leder verksamheten i Uppsala Stadshus AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Verkställande direktören leder bolagets arbete och tar fram besluts- och informationsunderlag inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

Den löpande administrationen och förvaltningen hanterades under året av finans- och bolagsenheten på Uppsala kommuns kommunledningskontor.

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget.

Revisorer under 2019 har varit:

Lekmannarevisorerna:

- Per Davidsson
- Lars-Olof Lindell

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Bo Åsell - huvudansvarig auktoriserad revisor för perioden januari-mars

- Helene Westberg - huvudansvarig auktoriserad revisor för perioden april-december

Den auktoriserade revisorn har under 2019 deltagit på styrelsens sammanträden vid två tillfällen. Det första tillfället var för att redogöra för granskningsrapporten från årsbokslutet 2018. Det andra tillfället var för att redogöra för iakttagelserna från den löpande granskningen under hösten 2019.

Verkställande direktören samt finans- och bolagsenheten har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbetet med den externa revisorn har fungerat bra och dialogen är god. Revisorn och finans- och bolagsenheten har haft uppstarts- och planeringsmöten inför årets revisionsprocess, löpande avstämningsmöten samt uppsummeringsmöten. Den externa revisorn har inte haft några påpekanden eller iakttagelser i sin revision av Uppsala Stadshus AB.

Lekmannarevisorerna har under 2019 avlämnat tre granskningsrapporter. Granskningsrapporterna avseende investeringsprojekt i kommunkoncernen och intern kontroll 2018 har behandlats av styrelsen under 2019. Granskningsrapporten avseende rutiner kring bisysslor i de kommunala bolagen behandlades av styrelsen i januari 2020. Lekmannarevisorernas lämnade rekommendationer i granskningsrapporterna har tagits med in i det fortsatta utvecklingsarbetet, både i Uppsala Stadshus AB och i dotterbolagen.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Stadshus AB ska, inom Uppsala kommun, äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Bolaget ska bedriva verksamhet, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. Bolagsordningen har under året ändrats med uppdatering till den nya kommunallagen.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Stadshus AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart är verksamt i Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och utifrån marknadsanpassade villkor. Alla kostnader som bolaget har är upphandlade och konkurrensutsatta.

Självkostnadsprincipen

Alla transaktioner i Uppsala Stadshus AB är till självkostnad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Stadshus AB följer de gemensamma och de bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 10 december 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019.

Bolagets specifika ägardirektiv har för 2019 varit följande:

- Uppsala Stadshus AB:s uppdrag är att de ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven.
- Uppsala Stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.
- Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.
- Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.
- Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämnning inom Stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska även samordna och planera likviditetsflödet inom Stadshuskoncernen. I det ingår bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott. I planeringen av koncernens likviditetsflöde ska både krav och möjligheter i särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.
- Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:
 - o Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
 - o Löpande dialog med dotterbolagen
 - o Initiera samarbete i samordnings-/utvecklingsgrupper inom t.ex. ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta/driva projektinriktat arbete
 - o I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
 - o Löpande bevakning och uppföljning av investeringar och avyttringar
- Till följd av kommunfullmäktiges beslut om utökade investeringsramar för projekten nya studenternas och om- och tillbyggnad av stadshuset ges Uppsala Stadshus AB möjlighet att utöka investeringsramen för Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB med 30 miljoner kronor och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB med 80 miljoner kronor. Medlen avser oförutsedda ej budgeterade kostnader i projekten och får tas i anspråk efter Uppsala Stadshus AB:s godkännande.
- Uppsala Stadshus AB ska hantera ansökningar om igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Uppsala Stadshus AB har rätt att

inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Efterlevnad styrdokument

En ny ägarpolicy med tillhörande riktlinjer och stödmaterial beslutades av kommunfullmäktige i juni 2019.

Bolagsstyrningen i Uppsala Stadshus AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionägda bolag. Uppsala Stadshus AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs i huvudsak av följande dokument:

- Bolagsordning
- Ägarpolicy och riktlinjer för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Stadshus AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål och styrande dokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande och styrande dokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat besluts- och attestordning samt delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Stadshus AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och internkontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av ledningen.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i internkontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljningen av kontrollmomenten avrapporteras till styrelsen vid två tillfällen under året, vid delårsbokslutet per augusti och vid årsbokslutet per december.

Styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 på sammanträdet den 26 februari 2019. Ledningen följde upp internkontrollplanen i bokslutet per april, per augusti och per december. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning, på sammanträdet den 8 oktober 2019. Uppföljningen på årsbasis kommer ske i samband med årsbokslutet.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat bolagets interna kontroll. Den slutliga granskningsrapporten kommer erhållas i början av 2020. I erhållet utkast av granskningsrapporten går att läsa att de anser att bolaget har tydliga ansvarsområden, klara spelregler och fungerade verktyg (system, rutiner nyckeltal mm) för styrning, uppföljning och kontroll. De skriver även att de anser att styrelsen kontinuerligt följer upp verksamhet och resultat och att ändamålsenligheten i beslutsunderlag och protokoll bedöms som god. Lekmannarevisorernas sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen är tillräcklig.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer styrelsen behandla den 25 februari 2020 och kommer tillsammans med bolagets årsredovisning anmälas till kommunstyrelsen inför beslut om uppsiktsplikt av bolaget.

Uppsala 25 februari 2020

Erik Pelling

Ordförande

Mohamad Hassan

1:e vice ordförande

Fredrik Ahlstedt

2:e vice ordförande

Jonas Petersson

ledamot

Caroline Hoffstedt

ledamot

Rickard Malmström

ledamot

Jonas Segersam

ledamot

Tobias Smedberg
ledamot

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Destination Uppsala AB

Handläggare:
Susanna Kärvestedt

Datum:
2020-01-28

Diarienummer:

Version/DokumentID: 1

Bolagsstyrningsrapport

Destination Uppsala AB

Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2019.....	4
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	5
Verkställande direktören	5
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	6
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	6
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	7
Efterlevnad styrdokument	8
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Destination Uppsala AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Destination Uppsala AB ska genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala Kommun.

Verksamhet som bedrivs i bolaget är organiserat i fyra enheter; Marknad och kommunikation (Besöksmottagande), Möten & Evenemang (UCB), Projektleddning och Administration. Den geografiska marknaden är Uppsala kommun, där bolaget ska gynna och skapa förutsättningar för tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget har sedan augusti 2018, gemensamt ledarskap med Näringslivsavdelningen, Uppsala kommun. Den första januari 2019 träder en ny organisation i kraft, där det gemensamma ledarskapet för Näringslivsavdelningen och Destination Uppsala AB, arbetar som en strategisk- och operativ organisation, Näringsliv & Destination, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela näringslivet inom det geografiska området Uppsala kommun.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Destination Uppsala AB består av tre antal ordinarie ledamöter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar administrativ chef. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling (S)	ordförande	190101
Mohamad Hassan (L)	1:e vice ordförande	190101
Fredrik Ahlstedt (M)	2:e vice ordförande	190101

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	25/1	9/4	5/6	3/9	17/12	14/1	Per capsul om	Närvaro
Erik Pelling	S	ordförande	x	x	x		x			4/5
Mohamad Hassan	L	1 vice ordförande	x	x	x	x	x			5/5
Fredrik Ahlstedt	M	2 vice ordförande	x	x		x	x			4/5
Antal deltagare			3	3	2	2	3			

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Destination Uppsala AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst fem ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft fem ordinarie sammanträden (och ett möte per capsulam). Sekreterare har varit Susanna Kärvestedt, Administrativ chef. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter. Bolaget har under året inte haft några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som har behövt lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver har enhetscheferna deltagit vid ett möte under våren och ett under hösten och presenterat sin enhets utmaningar och möjligheter.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat vid muntlig genomgång att styrelse och vd är nöjda med arbetet som har bedrivits under året. Att de mål som har satts upp för bolaget har uppnåtts, styrelsen anser att verkställande direktör har fullföljt sitt uppdrag med gott resultat.

Härutöver har kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. (Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.) Det har kunnat konstateras att inga sådana hinder förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Destination Uppsala AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Kommun.

VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Charlotte Skott, Vd	från och med 190101
Susanna Kärvestedt, Administrativ chef	från och med 190101
Helena Bovin, Enhetschef Marknad & Kommunikation	från och med 190101
Anna Lindström, Enhetschef Möten & Evenemang	från och med 190101
Brita Zetterberg Blom, Tf Enhetschef Uppdrag	från och med 190101 till och med 190131
Linda Eriksson, Enhetschef Uppdrag	från och med 190201

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Marie-Louise Lundberg
Ansvarig revisor: Rebecka Hansson Granskningsansvarig: Maria Wigenfeldt	Lars-Olof Lindell

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt administrativ chef har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Vid höstmötet den 7 november träffades VD, administrativ chef, revisorerna och lekmannarevisorerna för genomgång av granskningen i samband med delårsbokslutet. Revisorerna hade inga anmärkningar. Lekmannarevisorerna önskade att kallelse och protokoll för styrelsemöten läggs upp på Uppsala.se från och med 2020.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Destination Uppsala AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Destination Uppsala AB:s uppdrag är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Destination Uppsala AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets uppdrag är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i det geografiska området Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Destination Uppsala AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika vid tillhandahållande av sina tjänster.

Självkostnadsprincipen

Destination Uppsala ABs verksamhet tar ej ut taxor eller avgifter.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Destination Uppsala AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 23 november 2016 och som gäller från och med den 1 januari 2017. Utgångspunkten för de (nya) ägardirektiven var att tydliggöra Av Destination Uppsala AB:s ägardirektiv framgår att:

- Bolaget arbetar i enlighet med den fastställda Strategi för besöksnäringen (KF 2014-11-24)
- Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske nära samarbete med näringslivet och andra externa aktörer utifrån den av kommunstyrelsen beslutade varumärkespositionen. (KS 2016-04-06)
- Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet sker i nära samarbete med angränsande kommuner, organisationer, näringsliv och universitetet i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen såväl nationellt som internationellt

- Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleder evenemang.

Destination Uppsala AB har uppfyllt ägardirektivet på följande sätt:

Besöksnäringstrategi

Bolaget har under året arbetat i enlighet med den fastställda Strategi för besöksnäringen och baserat val av insatser utifrån lagd strategi.

Platsvarumärke Uppsala

Bolaget har under året gjort flertalet marknadskampanjer och insatser för att stärka platsvarumärke Uppsala och öka platsens attraktivitet som besöksmål. Insatser har gjorts mot valda marknader och målgrupper, i samarbete med näringslivet och andra externa aktörer.

Värkning av evenemang

Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet har skett i nära samarbete med lokala förvaltningar, föreningsliv och näringslivet. På grund av Uppsalas periodvisa kapacitetsbrist har fokus legat på att värva beläggning under helger och månader som statistiskt är mindre intensiva. Ett stort fokus har också lagts på utvecklings- och utvärderingsmätningar med våra återkommande uppsalaevenemang.

Arenor

Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar genom partnerskapet Uppsala Convention Bureau

Projektledning

Bolaget projektleder evenemang och utvecklings- och samverkansprojekt på uppdrag av Uppsala kommun eller externa uppdragsgivare. Under året har femton uppdrag genomförts; åtta evenemang och sju utvecklings- och samverkansprojekt inklusive näverksuppdrag. Uppdragen varierar i storlek, tid och resurser.

Efterlevnad styrdokument

Destination Uppsala AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Destination Uppsala AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Destination Uppsala AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Destination Uppsala AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Destination Uppsala AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Destination Uppsala AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2019 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har inga "röda flaggor" för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande.

Uppföljning 2019

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. Internkontrollplan upprättades under 2019 och följdes upp via ordinarie styrelserapportering varje månad.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan sker löpande genom rapportering till styrelsen varje månad i form av styrelserapport.

Bolaget kommer att upprätta och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2020 den 11 februari 2020. Planen följs upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning via ordinarie styrelserapporter. Granskning av den interna kontrollplanen sker vid två styrelsemöten, ett under vår och höst

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

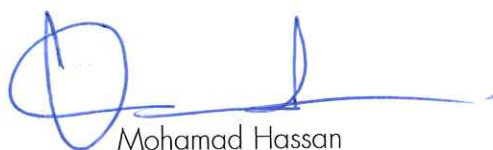
Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att styrelse behandlas den 11 februari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2020-02-11



Erik Pelling

Ordförande



Mohamad Hassan

1:e vice ordförande



Fredrik Ahlstedt

2:e vice ordförande

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Datum:
2020-01-30

Diarienummer:
SBF-2020-00065

Handläggare:
Annelie Johansson, VD
Helena Karlsson, administrativ chef

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Välberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	7
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	12

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Skolfastigheter AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Skolfastigheter ska förvärva, avyttra, äga, och i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB består av 9 antal ordinarie ledamöter, 5 antal suppleanter samt 0 antal arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar Ann-Sofie Hååg, styrelsens sekreterare och som föredragande av ärenden berörda affärsområdeschefer, och handläggare. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Helena Ersson (S)	ordförande	2019-01-01
Cecilia Hamenius (KD)	1:e vice ordförande	2019-01-01
Andreas Larsson (S)	ledamot	2013-01-01
Karin Westlund (S)	ledamot	2019-01-01
Ann-Sofie Olding (L)	ledamot	2019-01-01
Cecilia Wolkert (MP)	ledamot	2019-03-25 (t o m)
Oskar Reimer (MP)	ledamot	2019-09-16 (fr o m)
Bekir Jusufbasic (M)	ledamot	2019-01-01

Ingmar Jansson (C) ledamot 2015-01-01

Huseyin Alpergin (V) ledamot 2019-01-01

Suppleanter

Göran Hedefalk (S)

Babiker El-Obeid (S) (Ziad Kassem, t o m 2019-01-28)

Maria Petersson (M)

Christoffer Orméus (KD)

Tove Fraurud (V) (fr o m 2019-01-28)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	8/1 Konst.	11/2	12/3	15/5	10/9	22/10	26/11 Extra	10/12	Närvaro
Helena Ersson	S	ordförande	X	X		X	X	X		X	6/8
Cecilia Hamenius	KD	1 vice ordförande	X		X	X	X	X	X	X	7/8
Andreas Larsson	S	Ordinarie	X		X	X				X	4/8
Karin Westlund	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Ann-Sofie Olding	L	Ordinarie	X	X	X	X			X		5/8
Cecilia Wolkert T o m 25/3	MP	Ordinarie	X	X							
Oskar Reimer Fr o m 16/9	MP	Ordinarie						X		X	
Bekir Jusufbasic	M	Ordinarie	X	X		X		X	X		5/8
Ingmar Jansson	C	Ordinarie		X	X	X			X	X	5/8
Huseyin Alpergin	V	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Göran Hedefalk	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Ziad Kassem T o m 28/1	S	Suppleant	X								
Babiker El-Obeid Fr o m 28/1	S	Suppleant			X	X	X		X	X	
Maria Petersson	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Christoffer Orméus	KD	Suppleant									0/8
Tove Fraurud Fr o m 28/1	V	Suppleant				X	X				
Antal deltagare			11	9	9	12	8	8	8	10	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden och 1 extra sammanträde. Sekreterare har varit Ann-Sofie Hååg, VD-assistent. Styrelsen har behandlat följande fasta punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser försäljning av Grönängens förskola, Björklinge.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Låneportfölj
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver behandlas finansiering, investeringsärenden, försäljningar, remissvar över revisionsrapporter, regler för representation, incidentrapporter, beslutsordningar etc behandlats. Styrelsen har också haft en tvådagars strategikonferens i samband med styrelsemötet 2019-05-15, samt genomgång av kommande affärsplan och studiebesök i ett antal aktuella projekt i samband med styrelsemötet 2019-10-22.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Styrelsen svarade på den koncerngemensamma styrelseutvärderingen som gjordes hösten 2019.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala kommun Skolfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala kommun Skolfastigheter AB. VD tar fram informations/beslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Annelie Johansson, Vd	från och med 2015-12-29
Helena Karlsson, chef affärsområde Finans	från och med 2016-09-01
Anna Ramstedt, chef affärsområde Marknad	från och med 2018-01-01
Peter Walhed, chef affärsområde Förvaltning	från och med 2019-05-15

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorer:</i>
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Hans Edlund
Ansvarig revisor: Peter Söderman	Tommy Larsson

Granskningsansvarig: Maria Wigenfeldt

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

VD, administrativ chef och redovisningschef har haft löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl. Bolaget och revisorerna har gemensamt arbetat fram en plan för revisionen som var framtung och strukturerad efter att tidigt granska och utvärdera de för bolaget och revisionen viktigaste områdena.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s uppdrag är att inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Skolfastigheter ska förvärva, avyttra, äga, och i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget inte agerar/har verksamhet utanför Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 10 - 11 december 2018, och som gäller från och med den 1 januari 2019. Av Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomföra utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har uppfyllt ägardirektivet genom att:

Samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar

Investeringsprojekten måste bedrivas effektivt, vi behöver tillämpa konceptlösningar och möta marknaden strategiskt. Det av stor betydelse att interna och externa processer finns och följs, och att beställningar, beslut om bygglov, miljöhantering eller markanvisning inte fördröjs. För att hantera detta utvecklar vi vår interna kvalitetskontroll och bevakar ärenden löpande. Skolfastigheter arbetar aktivt och i nära samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen bland annat i lokalberedningsgruppen och samverkan kring lokalprogram, funktionsprogram och ramavtal. Genom att bolaget blir mer aktivt tidigt i stadsbyggnadsprocessen/stadsplaneringen kan vi addera den informationen tidigt och belysa vilka förutsättningar som behövs för leverans enligt strategisk lokalförsörjningsplan. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra strategiska upphandlingar och konceptlösningar.

Bolagets roll i planeringen och genomförande av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och vårt ansvar att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror

Det är medarbetarna som gör att vi klarar kraven på leverans av nya skolor och förskolor, liksom en omfattande förvaltning av vårt fastighetsbestånd. Genom digitalisering, ex digital tvilling och jobba med långsiktiga underhållsplaner får Skolfastigheter bättre kännedom om status och utvecklingsmöjligheter på fastigheterna. Vilket i sin tur medför att vi kan jobba mer proaktivt med utbyggnaden av pedagogiska miljöer både med befintligt och nytt. Därför har vi förstärkt våra resurser på personalsidan och fortsatt implementeringen av fastighetssystem, vilket har stabiliserat vårt sätt att arbeta i bolaget. Skolfastigheters uppdrag och verksamhet kräver ett bra samarbete mellan olika roller och funktioner inom bolaget och inom kommunen. Det blir viktigt att säkerställa

samma målbild avseende hur strategisk lokal försörjningsplan ska gå från plan till leverans - roller och ansvar måste tydliggöras, följas och utvecklas utifrån en gemensam målbild.

Det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler

Vi utgår alltid från generella lokalprogrammet och om det behövs justeringar eller förbättringsåtgärder utifrån de lokala förutsättningarna så tas den dialogen tillsammans med SBF och UBF. Vi är även med i dialogen vid framtagande av nytt funktionsprogram.

Hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor

Hälsosamma utbildningslokaler/miljöer innebär att barn och vuxna ska kunna vistas i våra lokaler och miljöer utan risk för en försämrad hälsa. Detta innebär att luften ska vara frisk att andas och ingen ska exponeras för farliga ämnen inom- eller utomhus.

Farliga ämnen

Skolfastigheter miljöprövar varor och produkter som används i större nybyggnads- och ombyggnadsprojekt. Detta innebär att bästa produkt ur ett kemikalieperspektiv alltid ska användas och särskilt farliga ämnen inte byggs in. Skolfastigheter arbetar vidare med att utöka kontrollen kring vad som byggs in fastigheten till att även omfatta mindre projekt. Vår driftsavdelning har miljöprövat alla sina produkter i det dagliga arbetet.

Skolfastigheter har genomfört inventering av skolgårdar och då fokuserat på gummimaterial och äldre slipers (kan innehålla kreosot). Äldre slipers har plockats bort nästan helt och hållet, några kvarstår och plockas bort under 2020. Fokus har också legat på platsgjutna gummi-asfalt och Skolfastigheter har här belyst vikten av att snabbt laga trasig asfalt för att skydda barnen från att få i sig det underliggande gummimaterialet som ofta består av återvunna bildäck.

En översyn över sanerade höga halter PCB i fasadfog har genomförts under 2019 i syfte att säkerställa att markprovtagning genomförs där sådan saknas. Detta eftersom PCB kan ha hamnat i marken under sådan fog och i förekommande fall ska marken saneras.

Frisk luft

Skolfastigheter följer relevant lagstiftning som ska säkra ett uteluftsflöde på 7l/sekund och person + 0,35 liter per m². Detta innebär att inomhusluften regelbundet byts mot en frisk uteluft. Ventilationens funktion (OVK) ska kontrolleras vart 3:je år.

Byggnadsrelaterade skador och ohälsa

Skolfastigheter har tagit fram rutiner för hantering av byggnadsrelaterad ohälsa. Skolfastigheter följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer för hantering av sådana klagomål. Rutinerna ska effektivisera arbetsgången kring sådana ärendet och säkerställa att kommunikationen blir tydligt och att skador upptäcks tidigt och att rätt åtgärd utförs.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala kommun Skolfastigheter AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och

kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapportera löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala kommun Skolfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat grundläggande redovisning där granskning av internkontrollplanen ingår. Uppföljning av rutiner och processer kring ekonomi och verksamhet. Rapport presenteras under våren 2020.

Samt uppföljning av granskning av Bolagsstyrningen 2018 har genomförts.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har "röda flaggor" för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 1 till årsrapporten.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

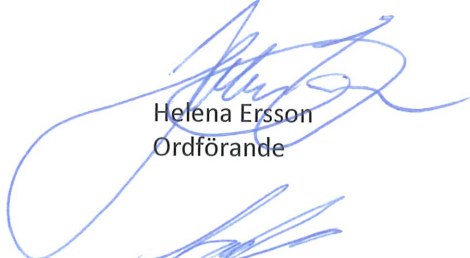
Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 vid sitt sammanträde 11 februari 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning, 10 september 2019. Granskning av den interna kontrollplanen genomförs i samband med uppföljning i april, delårs- och helårsbokslut. Uppföljning av internkontrollplanen för 2019 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan 2019.

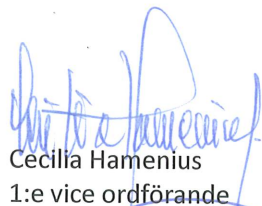
Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att styrelsebehandlas den 11 februari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, datum



Helena Ersson
Ordförande



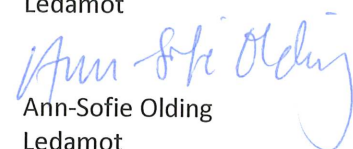
Cecilia Hamenius
1:e vice ordförande



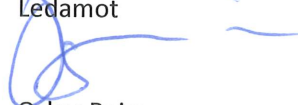
Andreas Larsson
Ledamot



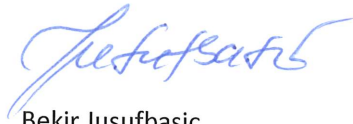
Karin Westlund
Ledamot



Ann-Sofie Olding
Ledamot



Oskar Reimer
Ledamot



Bekir Jusufbasic
Ledamot



Ingmar Jansson
Ledamot



Huseyin Alpergin
Ledamot

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Sport-och rekreationsfastigheter AB

Datum:
2020-01-15

Diarienummer:

Handläggare:
Förnamn Efternamn
Förnamn Efternamn

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Sport-och rekreationsfastigheter AB ägs till 100% av Uppsala Stadshus AB, som i sin tur är ett direkt helägt bolag av Uppsala kommun.

Bolaget är verksamt inom fastighetsbranschen med förvaltning, nybyggnation och utveckling inom områdena idrott, fritid, rekreation och evenemang. Den geografiska marknaden är Uppsala kommun. Inom det segmentet och den geografiska marknaden är Sport-fastigheter den största aktören i Uppsala och ska sikta på att nyttja bredden i beståndet.

Bolaget äger fastigheter för fritids- och rekreationsverksamheter i och utanför centrala Uppsala liksom idrottsanläggningar av skilda slag, från naturgräsplaner i ytterområden till sporthallar och större idrottsanläggningar i innerstan

Bolagsstyrningen i Bolaget AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Sport-och rekreationsfastigheter AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Styrelsen har inom sig utsett ett planeringsutskott med ordförande, vice ordf och VD för att planera agenda och beslutsunderlag. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar administrativ chef som sekreterare, samt föredragande, oftast i form av avdelningscheferna samt projektledare för stora projekt. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Mats Dafnäs(L)	ordförande	2019-01-01
Curt Malmenstedt(C)	1:e vice ordförande	2019-01-01
Birgitta Svensson(S)	ledamot	2019-01-01
Joakim Palestro (S)	ledamot	2019-01-01

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är inför aktieägarna ansvarig för organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Sport-och rekreationsfastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsens arbetsordning reglerar sekretess och intressekonflikter för ledamöterna. Styrelsen kallas till minst 7 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft 8 ordinarie sammanträden och ett konstituerande sammanträde. Junisammanträdet föregicks av en halvdags studiebesök på anläggningar. Därutöver har hela styrelsen erbjudits dels en styrelseutbildning anordnad av kommunledningskontoret, dels ett styrelseseminarium/ utbildning den 14 mars, anordnad av bolaget, där fokus var på bolagets verksamhet. Under 2019 har också två extra bolagsstämmor per capsulam för beslut om ändring av styrelsesuppleant, bolagsordning och ägardirektiv för 2020-2022 genomförts, samt årsstämman den 4 april. Sekreterare har varit Karin Buzzi Donato, administrativ chef i bolaget. Styrelsen har behandlat följande fasta punkter. Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Ettårig verksamhetsplan
- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Attestinstruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition. Uppföljning av internkontrollplan
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Styrelsens interna arbete

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år(budget och planåren), inkl internkontrollplan
- Revisorernas delrapporterings-pm

- Sammanträdesplan kommande år
- Inga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande .

Härutöver har styrelsen fattat följande beslut i ärenden som uppkommit under året

- Strategiska vägval i affärsplanen
- Ställningstagande till process kring det sk T-husprojektet
- Godkänna rapport kring uppdrag om ny isarena i Gränby
- Underlag inför ägardialog
- Principer för hantering av taklagsfester
- Utvecklingsplan Ulva Kvarn, samt inrättande av programråd
- Slutlig hyresoffert för Lindbackens idrottshall
- Hyresoffert avseende bandyområdets ombyggnad
- Modell för löpande riskanalys, samt successivt analyser per område
- Principer för arvode vid utbildning/kurser för styrelseledamöter
- Hantering av befarat höjt kostnadsläge för Studenternas.

Inför varje ordinarie sammanträde delges styrelsen en VD rapport om bolagets aktuella utveckling, pågående anläggningsprojekt, HR- och administrationsärenden, händelser inom förvaltningen, miljöprojekt, kommunikation och försäljning mm. Övriga större informationsärenden under 2019 är

- Marknads-och försäljningsläget för kommersiella lokaler Studenternas
- Projektrapporter större pågående anläggningsprojekt
- Tänkbara avyttrings/exploateringsprojekt
- Underhållsplan för aktuellt år
- Miljö och energieffektiviseringsprojekt och samverkan STUNS
- Lokalförsörjningsplan IFN samt kommande investeringsuppdrag
- Medarbetarundersökning NMI
- Kundundersökning tillsammans med IFN (NKI)
- Informationsunderlag inför budgetkonferens och beredningsvecka
- Bolagets yttrande över M&B
- Utvecklingsplan Södra åstråket inkl KAP
- Möjligt utvecklingsprojekt med extern part på Gränby Sportfält
- Plan för samverkan med övriga parter på Gränby sportfält
- Entreprenadformer och upphandlingsformer

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under oktober 2019 genomfördes utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete via en webbenkät. 75% (9 av 12 ledamöter/suppleanter)har besvarat enkäten . Svarefrekvensen bland kvinnor är 60% och bland män 80%. Utvärderingen har visat att 22% av respondenterna har mindre än 2 års erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag. 56% säger sig ha genomgått en styrelseutbildning och /eller certifiering i styrelsearbete, och 33% har tidigare branscherfarenhet från den verksamhet företaget bedriver.

Samtliga respondenter anser att styrelsearbetet har fungerat bra eller ganska bra under året. 33% anser att bolaget borde ägna mera tid åt strategiska frågor, bolagets investeringar och bolagets bidrag till samhällsnyttan. 100% anser att styrelsemöten helt / i huvudsak är effektiva och strukturerade, att arbetsordningen och VD instruktionen är väl fungerande, att relationen mellan styrelse och VD fungerar bra, att klimatet för samarbete inom styrelsen är bra liksom att underlagen håller tillräcklig kvalitet och kommer i tid. De områden som de flesta anser angelägna att utveckla är ägarfrågor (44%) och styrelsens kompetens och sammansättning (33%)

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige och bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning. Under 2019 har styrelsen också beslutat om principer för arvode vid utbildning/kurser för styrelseledamöter.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Sport-och rekreationsfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Sport-och rekreationsfastigheter AB. Allmänna regler för hur verkställande direktören (VD) ska utföra sitt arbete framgår av aktiebolagslagen, bolagsordningen, sekretesslagen och ägardirektiv enligt Uppsala kommuns Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala Stadhuskoncern. Förutom de allmänna reglerna tillkommer instruktioner antagna av styrelsen. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Eva Sterte, VD	från och med 2013-01-01
Conny Niklasson, projektchef	från och med 2013-08-12
Kurt Geschwindt, fastighetschef	från och med 2017-12-01
Karin Buzzi Donato, adm chef	från och med 2017-10-01
Magnus Lohe, affärsstrateg	från och med 2018-03-01

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer:

PWC AB med huvudansvarig revisor Maria Wigenfelt

Lekmannarevisorerna:

KPMG AB
Lars-Olof Lindell (S)
Tommy Larsson (SD)

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl med planerade avstämningsmöten och revisioner.

- Under 2019 har delårsbokslutet per 31 augusti reviderats av revisorerna med fokus på internkontroll, förvaltning och delår.
- Under november månad har bolaget lyft frågor och underlag gällande tillkommande utgifter på fastigheter enligt K3-regelverket och fått ett godkännande inför årsbokslutet.
- I början av december har granskning skett av investeringsprojekten samt i slutet av december revision av årsbokslutet.
- 16-17 december reviderades årsbokslutet

Inga väsentliga påpekanden har gjorts under året. I samband med delårsgranskningen lyftes påpekande om en kundfakturatext, upplåtelsen avsåg tomtarrende men text angav hyra av lokal. Revisorerna påpekade också att tomträttsavtal som bolaget tagit över av Uppsala kommun borde tecknas med bolaget direkt.

Gällande granskningen av bisysslor som utfördes av lekmannarevisorerna påpekades att bolaget vid nyanställning och på årlig basis lyfter frågan om bisysslor men att det saknas en checklista vid bedömning av medarbetares bisysslor. (Enligt kommunens modell).

Vid externrevisorernas granskning av 2019 års resultat- och balansräkning har inga påpekanden gjorts.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Sport-och rekreationsfastigheter AB ska

- tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för de fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamheter och anläggningar som bedrivs inom Uppsala kommun, samt därmed jämförlig verksamhet.
- i större idrottsanläggningar kunna tillhandahålla verksamhetsdrift.
- förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget kan därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag.

- bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725) i syfte att uppfylla verksamhetsmålet. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

(Ändamålsparagrafen är ändrad vid extra bolagstämma 2019-11-20)

- se till att Uppsala kommunfullmäktige får ta ställning innan sådan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare, via beslut om Mål & Budget för kommande 3 årsperiod. Uppdragen är dels generella för alla förvaltningar och bolag, dels mera specifikt riktade mot bolaget. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Uppdragen är inarbetade i bolagets affärsplan och verkställs årsvis genom verksamhetsplanen.

Bolaget följer det kommunala ändamålet såväl som ägardirektiv och uppdrag fastställda av Uppsala kommunfullmäktige. Inga avsteg har skett under året.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Sport- och rekreationsfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets alla fastigheter finns inom Uppsala kommuns geografiska område..

Likställighetsprincipen

Sport- och rekreationsfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla hyresgäster lika utifrån marknadsanpassade villkor vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark..

Självkostnadsprincipen

Sport- och rekreationsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Sport- och rekreationsfastigheter AB har under 2019 följt de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i november 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019.

Sport- och rekreationsfastigheter AB har i av styrelsen beslutad Affärsplan 2019-2022 och verksamhetsplan 2019 säkerställt att såväl de generella som de specifika ägardirektiven ska uppfyllas. Affärsplan och verksamhetsplan följs upp i samband med kvartalsboksluten i april, september samt i bokslutet.

Efterlevnad styrdokument

Sport-och rekreationsfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Sport-och rekreationsfastigheter AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Sport-och rekreationsfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Sport-och rekreationsfastigheter AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Sport-och rekreationsfastigheter AB verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare. Den interna styrningen och kontrollen omfattar, förutom alla

delar av verksamheten som bolagsstyrelsen ansvarar för enligt ägardirektiv och reglemente, också styrning och ledning, arbetsmiljö och personal, ekonomi samt oegentligheter, mutor och jäv.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Sport-och rekreationsfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat den interna kontrollen, särskild fokus har varit granskning av bisysslor för anställda och rutiner kring dessa. I december 2019 har bolagens svar sammanfattats i en sammanställning som överlämnats för kännedom.

Granskningen visar att det i Sport och rekreationsfastigheter finns ändamålsenliga rutiner för hantering av bisysslor som löpande uppdateras genom medarbetarsamtalen. Sport och rekreationsfastigheter kan dock få en mera systematisk hantering genom att ta fram en checklista vid bedömning av medarbetares bisysslor.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys och affärsplanarbete. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande under året på bolagets styrelsemöten.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister

och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 vid konstituerande möte 2019-01-18 och följde upp internkontrollplanen för 2018 vid årets andra styrelsemöte 2019-02-14. I juni, 2019-06-18, beslutade styrelsen att uppföljning av bolagets identifierade hot och risker ska ske löpande över året.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att styrelsebehandlas den 5 februari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2020-02-05



Mats Dahnäs

Ordförande



Curt Malmenstedt]

Vice ordförande

Datum:
2020.02.03

Bolagsstyrningsrapport

Uppsala stadsteater AB

556009-4095

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören.....	6
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument	8
Internkontroll.....	9
Kontrollmiljö.....	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Uppsala stadsteater AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater AB är en Sveriges främsta konstnärliga teater med en stark lokal förankring med goda nationella och internationella relationer. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala stadsteater, grundad 1951, har som en av landets tre största stadsteatrar en betydande roll inom svenskt och regionalt kulturliv. På de fyra scenerna presenteras en bred repertoar med konstnärlig höjd och djup för människor i livets alla skeenden. Med klassiska verk, musikteater på hög nivå samt nyskrivna samhällsorienterade uppsättningar bidrar teatern till att stärka och utveckla Uppsalas kulturliv. Vi gästspelar även utanför huset och samarbetar med andra teatrar i och utanför Sverige och vi arrangerar gästspel inom performance, nycirkus och dans.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av utbudet. Ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet. Den vilar på fyra grundpelare, ungdomsensemblen, pedagogiskt arbete i skolorna, teaterföreställningar och pedagogiskt arbete på teatern.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, rymt alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan i Uppsala. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen, Teaterbaren och Kafé Rekommenderas.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB består av 11 ordinarie ledamöter, sex suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter och en arbetstagaruppleant. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef Maud Brewitz samt VD-assistent tillika dramaturg Jonas Bernander.

Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Agneta Gille	ordförande	20190101
Mats Hansén	vice ordförande	20190101
Sten Aleman	ledamot	20190101
Lena Cederschiöld	ledamot	20190101
Küllike Montgomery	ledamot	20190101
Ehsan Nasari	ledamot	20190101
Leif Nordenstorm	ledamot	20190101
Lisa Rauséus Skiöld	ledamot	20190101
Andrzej Sobkowiak	ledamot	20190101
Bo Östen Svensson	ledamot	20190101
Kjell Viberg	ledamot	20190101

Suppleanter

Liza Boethius	20190101
Richard Böhme	20190101
Lena Hartwig	20190101
Tom Sandstedt	20190101
Lena Sandström	20190101
Agneta Simonsson	20190101

Arbetsstagarrepresentanter

Åsa Forsblad Morisse
 Katarina Bohm
 Anders Hemström (suppleant)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn	Parti	Funktion	Styrelsemöte				Strategidag		Närvaro
			18-feb	18-mar	20-maj	23-sep	21-okt	16-dec	
Agneta Gille	S	ordförande	X	X	X	X	X	X	7/7
Mats Hansén	M	vice ordförande	X	X	X	X	X	X	7/7
Sten Aleman	KD	ledamot	X	X	X	X	X	X	6/7
Lena Cederschiöld	M	ledamot	X	X	X	X	X	X	7/7
Küllike Montgomery	MP	ledamot	X	X	X	X	X	X	7/7
Ehsan Nasari	C	ledamot	X		X	X	X		4/7
Leif Nordenstom	L	ledamot	X		X	X	X	X	6/7
Lisa Rauséus Skiöld	V	ledamot		X	X	X	X	X	6/7
Andrzej Sobkowiak	SD	ledamot	X	X	X	X	X	X	7/7
Bo Östen Svensson	S	ledamot	X	X	X	X	X	X	7/7
Kjell Viberg	S	ledamot	X	X	X	X	X	X	6/7
Liza Boethius	V	Suppleanter	X	X	X	X	X	X	7/7
Richard Böhme	C	Suppleanter	X	X			X		3/7
Lena Hartwig	S	Suppleanter	X	X	X			X	5/7
Tom Sandstedt	S	Suppleanter	X	X	X	X	X	X	6/7
Lena Sandström	M	Suppleanter	X	X	X	X	X	X	6/7
Agneta Simonsson	L	Suppleanter	X		X	X	X	X	6/7
Åsa Forsblad Morisse		Arbetsagarrep	X		X	X	X		4/7
Katarina Bohm		Arbetsagarrep		X	X	X	X	X	5/7
Anders Hemström		Arbetsagarrep sup						X	1/7

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen för Uppsala stadsteater AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen håller normalt sju sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och två bolagsstämmor (per capsulam). Sekreterare har varit Jonas Bernander, VD-assistent och dramaturg. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan

- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
-

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Styrelsen har också haft en strategidag den 26 augusti 2019.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen visade att merparten av styrelsen var nöjda med utfört arbete och rapportering. Styrelsens kompetens och sammansättning samt prioritering av styrelsens uppgifter var de områden man önskade utveckla mest.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala stadsteater AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala stadsteater AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Petra Brylander, VD

Maud Brewitz, Ekonomichef

Marie Billing, Personalchef

Pierre Leveau, Teknisk chef

Catharina Nilsson, tf Chefsproducent

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor:

Rebecka Sun-Ja Hansson

Granskningsansvarig:

Helene Westberg

Lekmannarevisorerna:

Per Davidsson

Magnus Andersson

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket tillfredställande. Ekonomichef och ansvarig revisor har i god tid planerat granskningarna. Bolaget har i god tid fått uppgift om vad som skall levereras (s.k. PBC-lista). Avstämningsmöten är beslutade i god tid innan granskning.

Revisorerna påpekade vid delårsgranskningen att bolaget hade inslag av manuell hantering av intäktsprocessen. En punkt som nu är åtgärdad.

Man påpekade även att löneprocessen hade inslag av manuell hantering. Bolaget är medvetna om detta och delar revisorerna uppfattning.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadsteater AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala stadsteater AB följer lokaliseringsprincipen.

Uppdraget utförs i huvudsak i teaterhuset som är lokaliserat i centrala Uppsala samt inom kommunen. Samarbeten förekommer utanför kommunens gränser och syftar till att tjäna kommunens invånare.

Likställighetsprincipen

Uppsala stadsteater AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika.

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

Självkostnadsprincipen

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket har gjorts.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala stadsteater AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4-5 november 2019 och som gäller från och med den 1 januari 2020.

Uppsala stadsteater AB har uppfyllt ägardirektiven.

Uppsala stadsteater AB har, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidragit till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB har aktivt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärkt bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB har presenterat egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahållit en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater AB har fört dialog och samverkat med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala stadsteater AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala stadsteater AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala stadsteater AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala stadsteater AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadsteater AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapportera löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadsteater AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedanvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2019 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande.

Uppföljning

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 den 17 december 2018.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Uppsala den 3 februari 2020

Agneta Gille

Sten Aleman

Lena Cederschiöld

Mats Hansén

Küllike Montgomery

Ehsan Nasari

Leif Nordenstorm

Lisa Rauséus Skiöld

Andrzej Sobkowiak

Bo Östen Svensson

Kjell Viberg

Åsa Forsblad Morisse

Katarina Bohm

Uppsala Parkerings AB

Datum:
2020-01-31

Diarienummer: UPAB-2019-01145

Handläggare:
Bisera Jusufbasic

Bolagsstyrningsrapport

Uppsala Parkerings AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsesammanträden under 2019	4
Styrelsens arbetsordning.....	6
Redogörelse för styrelsearbetet 2019.....	6
Beslutsärenden under året.....	6
Informationsärenden.....	7
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	8
Verkställande direktören	8
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv	9
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Uppsala Parkerings AB ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB som i sin tur är ett direkt helägt bolag av Uppsala kommun. Fullmäktige i Uppsala kommun har i bolagets bolagsordning definierat verksamhetsföremål enligt följande:

Uppsala Parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolagets ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Uppsala Parkerings AB har i uppdrag att bland annat skapa ändamålsenliga parkeringar och på det sättet bidra till Uppsala kommuns utveckling. På uppdrag av och tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, och särskilt med gatu- och samhällsmiljönämnden, verkar bolaget för att uppnå de övergripande trafikpolitiska målen som Uppsala kommuns fullmäktige beslutat om. Uppsala Parkerings AB deltar så mycket som möjligt även i tidigt skede under planeringsprocessen för nya parkeringshus i både nya och befintliga bostadsområden.

Bolagsstyrningen i Uppsala Parkerings AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv, dessa återges längre fram.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Parkerings AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef samt bygg- och fastighetschef efter behov.

Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Peter Nordgren (L)	ordförande	2019-01-01
Gunnar Hedberg (M)	vice ordförande	2019-01-01
Göran Olsson (S)	ledamot	2019-01-01
Helena Olsson (S)	ledamot	2019-01-01
Harald Klomp (KD)	ledamot	2019-01-01
Linnea Hylén (C)	ledamot	2019-01-01
Magnus Malmström (V)	ledamot	2019-01-01

Suppleanter

Aza Salih (S)

Ted Berglund (MP)

Hannes Beckman (M)

Ian Engblom Wallberg (KD)

Aynur Beydogan (V)

Styrelsesammanträden under 2019

Styrelsen har under året haft tio sammanträden inklusive ett extra insatt möte de 21 oktober. Förutom styrelsesammanträden har hela styrelse genomgått dels en styrelseutbildning som anordnats av kommunledningskontoret dels en styrelseutbildning som anordnats av bolaget där fokus var på frågor kopplade till bolagets verksamhet. Den senare utbildningen genomfördes i form av lunch till lunch konferens på Nova Park i Knivsta mellan 28 februari och 1 mars 2019.

Av tabellen nedan framgår hur närvaron har varit på de under 2019 genomförda styrelsesammanträdena.

Namn och efternamn	Parti	Funktion	31-jan	14-mar	11-apr	16-maj	13-jun	17-sep	10-okt	2019-10-21 extra insatt	14-nov	12-dec
Peter Nordgren	L	ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gunnar Hedberg	M	vice ordförande	X	X	X	X	X	-	X	X	-	X
Göran Olsson	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Helena Olsson	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
Harald Klomp	KD	Ledamot	-	-	X	-	-	-	X	X	-	-
Linnea Hylén	C	Ledamot	X	X	-	X	X	X	X	-	-	X
Magnus Malmström	V	Ledamot	-	-	X	X	-	X	X	X	X	X
Aza Salih	S	Suppleant	-	-	X	X	-	X	X	-	X	X
Ted Berglund	MP	Suppleant	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
Hannes Beckman	M	Suppleant	-	X	-	-	X	-	-	-	X	-
Ian Engblom Wallberg	KD	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aynur Beydogan	V	Suppleant	-	X	X	X	-	X	-	-	X	X
Antal deltagare (X=närvaro)			7	9	9	10	8	9	9	8	8	9

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Parkerings AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sju ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Som tidigare nämnts har styrelsen i Uppsala Parkerings AB sammanträtt vid tio tillfällen under året. Sekreterare har varit Lennart Johansson, verkställande direktör eller Bisera Jusufbasic, ekonomichef. De ärenden som bolagets styrelse behandlar på sina sammanträden är antingen av besluts- eller informationskaraktär. Några ärenden av principiell beskaffenhet, som bolaget måste hänskjuta till kommunfullmäktige, har inte behandlats under året. Inte heller har bolaget behandlat investeringsärende och därmed inte behövt söka igångsättningstillstånd hos moderbolaget.

Beslutsärenden under året

I styrelsens rapportinstruktion anges även de fasta ärenden som ska behandlas under året. De fasta ärendena är återkommande från och till år och följer i stort ägarens krav på rapportering. Styrelsen har under året behandlat följande fast beslutsärenden:

- Styrelsens arbetsordning
- Sammanträdesplan
- Vd-instruktion
- Rapportinstruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition Uppföljning av beslutad intern kontrollplan för innevarande år
- Revisorernas årsrapport
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Affärsplan och budget
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år

Förutom dessa fasta ärenden har styrelsen fattat följande beslut som avser ärenden som uppkommit under verksamhetsåret:

- att förutom tjänstemännen även ordförande och vice ordförande deltar på branschkonferens i Göteborg,
- att studieresa till Umeå utgår och att hela styrelsen kommer istället att erbjudas möjlighet att medverka på Sveparks konferens 2020,
- att tillståndsplatser för rörelsehindrade i bolagets anläggningar endast ska vara avgiftsbefriad endast under de första 3 (tre) timmarna och att taxa därefter ska följa för zonen relevant taxa,
- att taxeändring i egna anläggningar ska ske årligen inom ramen för arbete med affärsplan och budget samt att VD har i uppdrag att bevaka detta och återrapportera prisjusteringar till styrelsen,
- att uppdra VD att tillsammans med ordförande och vice ordförande förnya avtalet för Kvarnengaraget genom att teckna ett nytt avtal på 15 år.

Informationsärenden

Vid varje ordinarie styrelsemöte informeras styrelsen om bolagets utveckling, pågående projekt, nyheter inom branschen eller övrigt som påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet. Denna information presenteras i form av en VD -och ekonomirapport och är i enlighet med styrelsens rapportinstruktion. De övriga informationsärenden som under 2019 presenterats för styrelsen är följande:

- Information avseende pågående projekt Dansmästaren och renovering av Centralgaraget samt planerade projekten Brandmästaren och Hovstallängen,
- Information om Cykelparkeringsgaraget
- Information om styrelseutbildningar
- Information inför hyresförhandling avseende Kvarnengaraget
- Information om resultat från genomförd medarbetarundersökning under våren 2019
- Information om uppställningsplats för fordonsflytt
- Information om taxor i egna anläggningar (inför beslutet om taxeändring)
- Information om årlig styrelseutvärdering och bolagsstyrningsrapport
- Information om nekat ränteavdrag och påverkan på bolagets ekonomi
- Information om införande av digitala arvodespecifikationer
- Information om behov av översyn av prisnivåer för p-friköp och eventuell prisdifferentiering för anläggningar ovanför eller under mark (inför beslutsärende som bör presenteras i februari 2020)

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under oktober 2019 genomfördes utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete via en webbenkät. Det är 9 av 12 ledamöter/suppleanter som besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens motsvarande 75 procent. Samma svarsfrekvens har noterats för båda könen. Utvärderingen har visat att 56 procent av respondenter har mindre än två år erfarenhet av styrelsearbete i aktiebolag samtidigt som 80 procent av respondenterna anger att de har genomgått en styrelseutbildning och/eller certifiering i styrelsearbete. Vidare uppger 45 procent

att styrelsen bör ägna mer tid åt bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling. Samtliga respondenter anser att styrelsearbetet har fungerat ganska eller mycket bra under året, 89 procent av respondenterna anger att styrelsesammanträden är effektiva och strukturerade, 78 procent instämmer helt i att relationen mellan styrelsen och bolagets VD fungerar bra, 78 procent instämmer helt i att det råder ett bra klimat för samarbete inom styrelsen och 78 procent instämmer helt i att rapporterna om verksamhet och ekonomi är av tillräcklig omfattning och lika många uppger att beslutsunderlagen är av tillräcklig kvalitet.

De områden som de flesta respondenterna (44%) anser är mest angelägna att utveckla är ägarfrågor.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige och bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören leder verksamheten i Uppsala Parkerings AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Parkerings AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Lennart Johansson, Vd

Gustav Törnquist, bygg-och fastighetschef

Andreas Jönsson, chef för parkeringsövervakning från augusti 2019

Bisera Jusufbasic, ekonomichef från augusti 2019

Ann-Sofie Silfverswärd, administrativ chef till oktober 2019

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var

- *Auktoriserade revisorer:* PwC AB med ansvarig revisor Niclas Bergenmo och granskningsansvarig Fatima
- *Lekmannarevisorer:* Alf Karlsson (MP) och Marie-Louise Lundberg (S)

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen har, genom vd och ekonomichef, löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väldigt bra under året. Ett gemensamt avstämningsmöte inför årsbokslutet 2019 genomfördes under november. På mötet, där både lekman- och auktoriserade revisorer, styrelseordförande, bolagets vd och ekonomichef var närvarande har det inte framförts några påpekande eller iakttagelser som bolaget

behöver åtgärda inför bokslutet. På mötet har lyfts fram att bolagets lönesystem inte hanterar årsarbetstid då den hanteras i ett separat kommungemensamt system. Detta är dock ingenting som är specifikt för Uppsala Parkering. Bolaget håller på och tillsammans med Uppsala kommun upphandlar ett gemensamt HR system som kommer att hantera denna problematik.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet såväl som ägardirektiv och uppdrag fastställda av Uppsala kommunfullmäktige. Inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Parkerings AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget är aktivt endast inom Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Bolaget iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla hyresgäster lika och utifrån marknadsanpassade villkor vid bland annat hyressättning av parkeringsplatser i egna anläggningar.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Parkerings AB följer de gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 10-11 december 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019. Styrelsen har följt upp bolagets arbete med ägardirektiven, uppföljningen har gjorts per april, per augusti och i samband med årsbokslutet.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Parkerings AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i bolaget utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på *Svensk kod för bolagsstyrning*, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning

för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Parkerings AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget,
- ägarpolicy och övriga styrdokument
- ägardirektiv och uppdrag
- aktuella lagar och föreskrifter

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Parkerings AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner och enligt rapporteringsinstruktion.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Parkerings AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå de av fullmäktige respektive styrelsen beslutade mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat den interna kontrollen och särskild fokus har varit granskning av bisysslor och rutiner kring dessa. Av granskningspromemorian framgår att lekmannarevisorerna anser att bolaget hanterar bisysslor på ett bra sätt och att bolagets rutiner är tillräckliga.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2019 kommer att läggas fram på bolagets årsstämma och bolaget har inte fått några indikationer på att den interna kontrollen för 2019 inte ansetts vara tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att behandlas av styrelsen den 27 februari 2020 och därefter att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, 2020-02-

Peter Nordgren, *styrelseordförande*

Gunnar Hedberg, *vice ordförande*

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag
Bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Anders B Lundh
Josefin Wallberg

Datum:
2020-01-31

Diarienummer:

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala Kommuns Fastighets AB ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Enligt ägardirektiven ska bolaget vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB består av sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter utsedda av Kommunfullmäktige. Styrelsens arbetsutskott består av tre styrelseledamöter jämte VD. Arbetsutskottet har ingen generell beslutsrätt utan är ett stöd till VD i dennes uppgifter. Styrelsen kan också delegera enstaka frågor till arbetsutskottet. Verkställande direktören deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar medlemmar i bolagets ledningsgrupp eller andra tjänstemän vid behov.

Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Bedo Kaplan (S)	ordförande	150101
Jakob von Engeström (C)	vice ordförande	190101
Alva Cedergren (S)	ledamot	190101
Leif Hällström (L)	ledamot	150101
Gunnar Hedberg (M)	ledamot	150101

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och tre extra sammanträden. Sekreterare har varit Anders B Lundh, VD. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter. Inga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande. Däremot har kommunfullmäktige i april 2019 beslutat om en förändring av Uppsala kommuns fastighetsägande (KSN-2019-0957) som innebär att samtliga fastigheter som ägs av Uppsala Kommuns Fastighets AB ska avyttras på marknaden eller överföras internt inom koncernen. Gottsunda 34:2 (Gottsunda Centrum) ska avyttras på marknaden genom tävlingsförfarande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-PM

Utöver de fasta punkterna ovan har ägarfrågor, investeringsärenden, försäljningar, remissvar över revisionsrapporter, regler för representation, incidentrapporter, attestordning och rapportinstruktion behandlats.

Verkställande direktör tillser att bolagsstyrelsen löpande erhåller rapportering av koncernens verksamhet så som resultat, ställning och likviditet, information om viktiga händelser inklusive tvister av större betydelse, uppsägning av för bolaget viktiga avtal samt obeståndssituation hos viktigare kunder hos bolaget.

Styrelsen har också genomfört en strategidag den 30 augusti.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har genomgående visat att samarbetet inom styrelsen samt mellan styrelsen och VD är bra. Styrelsen är nöjd med hur VD informerar och lyssnar på åsikter från styrelsen. Styrelsen har i huvudsak effektiva och strukturerade möten. Förbättringspotential fanns i kommunikationen mellan styrelsen och ägarna.

Härutöver har kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer. Det har kunnat konstateras att inga sådana affärsförbindelser förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Kommuns Fastighets AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut enligt reglerna i Aktiebolagslagen och de särskilda direktiv styrelsen lämnat.

Till stöd för sitt arbete har VD utnämnt en ledningsgrupp. Ledningsgruppen hade vid årets utgång följande sammansättning:

Anders B Lundh, VD

Patrik Nyman, ekonomichef

Jens Dahlman, fastighetschef

Thomas Olsson, driftchef

Anna Bjurström, HR-chef

Josefin Wallberg, koordinator

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer:

PwC AB

Ansvarig revisor: Peter Alm

Granskningsansvarig: Patric Kruse

Lekmannarevisorerna:

Lise-Lotte Argulander

Tommy Larsson

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

VD och ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl. Revisionsplanering och avstämningsmöten har skett enligt plan. Inga särskilda påpekanden har gjorts. Önskvärt hade varit med en ansvarig revisor som har mer erfarenhet av eller är specialiserad inom fastighetsredovisning.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Kommuns Fastighets AB ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen 2017:725, bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Kommuns Fastighets AB:s uppdrag är att projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften.

Bolaget följer det kommunala ändamålet.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget projekterar, bygger och förvaltar centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika. Bolaget tillämpar marknadsanpassade villkor vid såväl hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala Kommuns Fastighets AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Kommuns Fastighets AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 21 november 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019. Utgångspunkten för de (nya) ägardirektiven var att tydliggöra av Uppsala Kommuns Fastighets AB:s ägardirektiv framgår att:

Uppsala Kommuns Fastighets AB är kommunens redskap för att bygga, äga och utveckla samt förvalta lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel. Bolaget kan även äga bostäder i anslutning till centrumanläggning.

Bolaget ska vara en motor i utvecklingen av lokala stadsdels- och tätortscentrum och stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolaget ska erbjuda, om kommunen begär det, upp till fem procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. (Nyuthyrningen definieras som de antal lägenheter Uppsala Kommuns Fastighets AB hyr ut per år).

Bolaget ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Ägardirektiven omfattar även ett resultatkrav (före finansnetto) samt en investeringsram. För 2019 var dessa ägardirektiv:

Resultat före finansnetto	0,0 MSEK
Investeringsram	92,0 MSEK

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att utveckla och förvalta de lokaler och centrumanläggningar och andra lokaler för handel för att höja fastighetsvärde och bidra till stärkt social sammanhållning i kommunen.

Bolaget har inte fått någon begäran om nyuthyrning från kommunen under 2019. Bolaget använder Uppsala Bostadsförmedling för att förmedla lediga hyresbostäder.

Resultatkrav och investeringsram för 2019 uppfylldes.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Kommuns Fastighets AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Kommuns Fastighets AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Kommuns Fastighets AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Kommuns Fastighets AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapportera löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Kommuns Fastighets AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2019 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, men en mer omfattande uppföljning genomförs i samband med affärsplanarbetet då föregående års internkontrollplans utvärderas, analyseras och uppdateras utifrån nya värderingar av risker.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de

eventuella brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp och av bolagets säkerhetschef.

Styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 den 22 januari 2019 i samband med beslut om affärsplan för 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning den 17 september 2019. Granskning av den interna kontrollplanen i samband med verksamhetsuppföljning genomförs vid styrelsemöte 24 mars 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att behandlas i styrelsen den 24 mars 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala den 31 januari 2020

Bedo Kaplan

Ordförande

Jakob von Engeström

Vice ordförande

Gunnar Hedberg

Ledamot

Alva Cedergren

Ledamot

Leif Hällström

Ledamot

Mats Wurmbach

Ledamot

Edip Akay

Ledamot

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala Konsert och Kongress AB

Handläggare:
Walter Brolund

Datum:
2020-02-12

Diarienummer:

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören.....	7
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv.....	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	11
Internkontroll.....	12
Kontrollmiljö.....	12
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	13
Uppföljning	13
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	13

Allmänt om bolaget

Uppsala Konsert och Kongress AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

På 14 600 kvadratmeter och fem scener genomför Uppsala Konsert och Kongress cirka 300 kulturevenemang årligen. Här ryms allt från internationell kammarmusik, gränslös folkmusik och svensk hiphop till modern dans, samtida konst och barnens Maja Gräddnos. I husets många flexibla lokaler anordnas varje år hundratals möten, mässor, större konferenser, kongresser och internationella nätverksträffar.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB består av sju ordinarie ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter. VD-rekryteringsgrupp tillsattes under hösten 2019 inför VD-rekrytering 2020. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar controller och sekreterare. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Niclas Malmberg (MP)	ordförande	190404
Wolkert Wolkert	ordförande	191209
Hans Birger Ekström (M)	vice ordförande	120412
Dick Jansson (S)	ledamot	190404
Monica Lindgren Petersson (V)	ledamot	150408
Margit Borgström (KD)	ledamot	030924
Anders Nordström (L)	ledamot	190404
Ingemar Bergman (C)	ledamot	150408

Suppleanter

Bengt Sandblad (S)

Birgitta Holmlund (S)

Agneta Lydig (M)

Arbetstagarrepresentanter

Victoria Lindgren (Unionen)

Lina Björk (Unionen)

Arbetstagarrepresentantssuppleanter

Gustav Ohlander (Unionen)

Lotta Zacke (Unionen)

Närvaron vid styrelsemötena, inkl ett styrelseseminarium (7-8/10) har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	11/2	19/3	25/3	3/5	22/5	6/6	11/9	19/9 per capsulam	24/9	7-8/10	22/10	18/12	Närvaro
Niclas Malmberg	mp	ordförande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11/11
Wolkert Wolkert	mp	ordförande												1	1/1
Hans Birger Ekström	m	vice ordförande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Dick Jansson	s	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Monica Lindgren Petersson	v	Ordinarie	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Margit Borgström	kd	Ordinarie	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11/12
Anders Nordström	l	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Ingemar Bergman	c	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12/12
Bengt Sandblad	s	Suppleant	1		1	1	1	1	1		1	1	1		9/12
Birgitta Holmlund	s	Suppleant			1	1		1	1	1	1		1	1	8/12
Agneta Lydig	m	Suppleant	1	1	1	1		1	1		1	1	1	1	10/12
Antal deltagare			9	6	10	10	8	10	10	8	10	10	10	9	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och fem extra sammanträden varav ett per capsulam. Sekreterare har varit Camilla Karlsson, VD-assistent. Styrelsen har behandlat nedanstående fasta punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser entledigande av ordförande och val av ny ordförande.

Följande stående ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Terialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Följande stående ärenden har inte behandlats under perioden januari – juni:

- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Bolagsstyrningsrapport

Följande stående ärenden har behandlats under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Följande stående ärende har inte behandlats under perioden juli – december:

- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan

Arbetsmiljö, VD:s entledigande och styrelseordförandes avgång

Under våren 2019 framkom genom skrivelse till Uppsala kommuns stadsdirektör från UKK:s huvudskyddsombud att det fanns anledning att undersöka arbetsmiljön i bolaget. På initiativ av styrelseordföranden genomfördes en genomlysning av arbetsförhållandena i bolaget av Uppsala kommuns HR-avdelning. Genomlysningen resulterade i förslag till kortsiktiga och långsiktiga aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön. HR-avdelningen rapporterade även till styrelsen att varken VD eller UKK:s HR-tjänsteperson brustit i tillämpning av lag och kollektivavtal. De konstaterade dock brister i delaktighet, tydlighet och transparens. Styrelsen uppdrog åt Uppsala kommuns HR-avdelning att stödja VD i genomförandet av de föreslagna åtgärderna.

I september framkom att VD och styrelse hade olika syn på hur bolaget ska möta framtiden och därmed beslutade styrelseordförande och VD gemensamt om att VD skulle sluta sitt uppdrag och styrelseordförande godkände att avgångsvillkoren skulle gälla på så sätt som om det varit en uppsägning från arbetsgivarens sida.

Vid styrelsemötet den 24:e september meddelade styrelsens ordförande styrelsen om det avtal som tecknats om entledigande. Vid mötet inkom yttrande från en av ledamöterna om att beslutsprocessen kring avtalet inte varit formellt korrekt. Styrelsemötet beslutade om att hemställa till revisorerna att granska processen. Rapport som resultat av styrelsens uppdrag är ännu inte sammanställt av revisorerna. Vid samma styrelsemöte beslutades om att utse marknadschefen Karin Sävström till tf VD.

Inför styrelsemöte den 22:a oktober eftersökte presidiet en person som skulle kunna axla VD-rollen under den tid då rekrytering pågår. Styrelsen fattade vid mötet 22:a oktober beslut om att anställa Walter Brolund som tf vd till och med den dag som infaller en månad efter det att en ny VD tillträtt, dock längst till och med den 12 december 2020.

I november 2019 beslutade styrelseordförande Niclas Malmberg att avgå och den 9:e december valde kommunfullmäktige Wolkert Wolkert till ny styrelseordförande.

Walter Brolund har på styrelsens uppdrag i sin roll som VD fortsatt arbetet med att stärka arbetsmiljön i enlighet med det stöd bolaget erhållit från Uppsala kommuns HR-avdelning.

Härutöver har tillsättande av vd-rekryteringsgrupp, arvodesäskanden, regelverk för styrelsens förmåner samt ekonomiska relationen och samarbetet med MiU behandlats. Styrelsen har också haft ett strategiseminarium 191007-08.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har Stadshuset genomfört utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete i enkätform där 7 av 10 ledamöter svarat. Utvärderingen har inte analyserats och föredragits i styrelsen.

Härutöver har UKK ej heller gjort kontroll av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med

eller som är verksamt i samma bransch. Bolaget avser att upprätta rutiner för sådan kontroll under 2020.

Året har inneburit intensivt arbete för styrelsen där man utifrån ett styrelse-seminarium höjt ambitionerna för att utveckla arbetsformer. Styrelsen har hanterat en turbulent tid i företaget som resulterat i att VD slutat. Samtidigt har delar av styrelsen bytts ut. Ingen särskild utvärdering av styrelsens och VD:s arbete har genomförts i styrelsen.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Konsert och Kongress AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av USAB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare har under 2019 bestått av följande personer:

Lena Åberg Frisk, vd	190101–190918 (avreg 191031)
Karin Sävström, marknadschef samt tfj vd samt chef för programavdelningen	190101 – 191231 190919 – 190930 190919 – 191231
Lena Norrby, controller samt tfj vd	190101 – 191231 191001 – 191031
Walter Brolund, tf vd	191102 – 191231 (reg 191101)
Robin Akrap, food & beverage manager	190101 - 191231
Gabriella Gullberg, mötes- och eventschef	190101 – 191231
Surte Norin, teknik- och fastighetschef	190101 – 191231

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Magnus Andersson Fredrik Leijerstam

Ansvarig revisor:
Helene Westberg

Granskningsansvarig:
Ansvarig på UKK är Lena Norrby, controller.

Auktoriserad revisor har, p g a tidsbrist, inte getts tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmanna-revisorerna har fungerat bra under året.

Revisionsplanering och avstämningsmöten har bokats i god tid så alla kunnat närvara.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Konsert och Kongress AB ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och Kongresshus i kvarteret Gerd och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Konsert och Kongress AB:s uppdrag är att:

- tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper
- aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i
- föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets utbud och lokal vänder sig till och finns till för Uppsala kommuns invånare men attraherar självklart gäster utanför kommunens gränser.

Likställighetsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och har marknadsanpassade villkor som alltid tillämpas vid såväl hyres-sättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal samt vid restaurangverksamhet.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal eller byggnad.

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Konsert och Kongress AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 14 januari 2019 och som gäller från och med den 14 januari 2019. Utgångspunkten för de (nya) ägardirektiven var att tydliggöra att Uppsala Konsert och Kongress AB ska tillhandahålla en mötesplats även för kultur samt ströks kravet på breddad finansieringsbas ("Bolaget ska bredda finansieringsbasen genom kultursponsring samt medfinansiering från offentliga aktörer utan att det har en styrande effekt på verksamhetens innehåll").

Uppsala Konsert och Kongress har uppfyllt samtliga delar i ägardirektivet genom nedanstående åtgärder under 2019.

*Direktiv 1:**Tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper*

UKK strävar efter att nå fler och fler målgrupper. För att lyckas med detta gör bolaget satsningar inom valda områden. Några av satsningarna under året:

Ny publik – klassisk musik:

UTOM – Tankesmedjan Unga Tankar om Musik består av musiker, kompositörer och musikpedagoger under 40 år som tillsammans verkar för framtidens musikkliv. I november arrangerad UKK en heldag tillsammans med UTOM är bl.a Kulturminister Amanda Lind medverkade. Fri entré.

Klassisk AW – ett nytt koncept för att nå nya målgrupper för klassisk musik genom att presentera högkvalitativ musik i ett avslappnat forum.

Samarbete med Kungl. Musikhögskolan - 2019 presenterades två konserter med masterstudenter. Fri entré.

La Fura dels Baus – som enda scen i Norden gästades UKK av det katalanska scenkollektivet som framför en föreställning baserad på Bachs bondekantat.

Bowie in Berlin – gränsöverskridande konsert med dirigenten Hans Ek, orkester och gästartister.

Orgelkonsert med Cameron Carpenter – i samarbete med Sensus och Svenska kyrkan.

En trygg mötesplats för HBTQ+-personer:

Pride House – UKK var Pride House 2019 i tätt samarbete med RFSL Uppsala. Under själva Pride anordnades föreställningar och aktiviteter i hela UKK, exempelvis juridisk rådgivning för nyanlända HBTQ+-personer. Prideparaden avslutades på torget utanför UKK.

Stora delar av personalen utbildades i HBTQ+-frågor, i samarbete med RFSL.

Barn och unga, i urval (totalt 53 programpunkter):

Citykollo – dagkollo för barn och unga på tema kultur och vetenskap genomfördes i juni. Kollot är kostnadsfritt och erbjuds i samarbete och via kommunen i första hand till familjer med försörjningsstöd.

Unga vuxna – i samband med Internationella kvinnodagen arrangerade UKK en konsert med hiphopartisten Cherrie med fri entré. UKK arrangerade också en konsert med den muslimska hiphopartisten Mona Haydar som gjorde sin första konsert i Sverige, även denna med fri entré. Båda konserterna lockade unga och nya besökare till konserthuset.

Konserter med Tallest man on Earth, isländska Eivör, Erik Lundin m fl lockade många unga vuxna till UKK.

Barnaktiviteter – UKK arrangerade flera föreställningar och konserter för barn såsom Bo – bebisföreställning, FRÖ – barnföreställning, Bland drakar och dragqueens – sagostunder tillsammans med dragartisten Carnita Molidas, Hundra år med Hellsing – barnkonsert, Philemon Arthur and the Dung – konsert för barn m fl.

Under sportlovet arrangerades teckning-, konst- och fanzine-workshops för unga.

Direktiv 2:

Aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i

UKK arrangerar drygt 250 kulturevenemang årligen, för olika målgrupper och i olika format. Målet är att vara en angelägenhet för alla Uppsalabor och att komplettera det övriga utbudet i staden. Ett relevant och levande kulturliv är en viktig faktor för en vital stad, och via det program som UKK arrangerar – för egen maskin eller i samarbete med andra aktörer – bidrar bolaget till Uppsalas attraktionskraft.

Några exempel på UKK:s arbete för Uppsalas attraktivitet 2019:

Vi samarbetar tätt med Destination Uppsala kring evenemang och möten som gynnar Uppsalas besöksnäring.

Under året arrangerar UKK evenemang inom andra områden än kultur för att locka besökare till UKK och Uppsala, bl a Uppsala Vin och Deli, Sillunch på sista april, deltar som arena i Uppsala Kulturnatt m.m.

Vi skapar evenemang som har nationell och internationell lyskraft med målet att ge Uppsala och UKK medial- och publik uppmärksamhet. Exempelvis: UTOM, Husockupanter, internationella artister.

Vi samarbetar med prenumerationstjänsten för livekultur Abundo, som främst har prenumeranter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom Abundo drar vi besökare till våra evenemang från andra städer.

Under 2019 har UKK anslutit sig till det internationella initiativet Keychange, dit också Barbican, BBC Philharmonic, Vara Konserthus och många fler anslutit sig. Keychange startade som en kollektiv och internationell kraftsamling för att öka jämställdheten i musikbranschen. När det drog igång 2018 var siktet inställt på musikfestivaler och målet att få festivaler att skriva på en försäkran om att programlägga fler kvinnor på sina scener och uppnå 50:50-balans senast 2022. Idag har mer än 180 musikfestivaler anslutit sig till initiativet.

Direktiv 3:

Att föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

UKK arbetar med samarbeten på flera nivåer, lokalt, nationellt och internationellt. Samarbeten är en viktig del av bolagets verksamhet. Det ger oss möjligheter att få hit artister och produktioner som annars inte skulle ha kommit till Uppsala, vi kan skapa unika skräddarsydda evenemang speciellt för Uppsala och vi kan nå nya målgrupper.

Urval av nya samarbeten 2019:

Pride Uppsala / RFSL Uppsala

Kreativa feministers julmarknad (över 3000 besökare.)

Uppsala Magic and Comedy

UTOM – Unga tankar om musik

Keychange – internationell sammanslutning för ett jämställt musikliv

Urval av fortsatta samarbeten 2019:

Musik i Uppland

Destination Uppsala

Kungl. Musikhögskolan

Upplands spelmannslag – Oktoberstämman

Uppsala Internationella gitarrfestival

Uppsala Jazzklubb – Jazzhörnan

Fashion with a view – Uppsala Fashion Weekend

Uppsala danscenter

Uppsala musikklasser

Fritid Uppsala

Dansnät Sverige

Region Uppsala

Re:Orient – internationell litteraturfestival

Bibliotek Uppsala

Svenska Dryckesmässor

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Konsert och Kongress AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Konsert och Kongress AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Konsert och Kongress AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Konsert och Kongress AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument

- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Konsert och Kongress AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Ej utfört 2019 men implementeras 2020:

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen ska fastställa de dokument (grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse) som krävs för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Konsert och Kongress AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna under 2019 sedanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har "röda flaggor" för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

Värdering av riskerna genomförs av ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen har för verksamhetsåret ej varit delaktig i beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner.

Har ej utförts under 2019 men rutin implementeras för detta under 2020: Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 den 11 februari 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med beslut av affärsplan den 18 december 2019. Granskning av den interna kontrollplanen genomförs vid styrelsemöte våren 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att styrelsebehandlas den 12 februari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

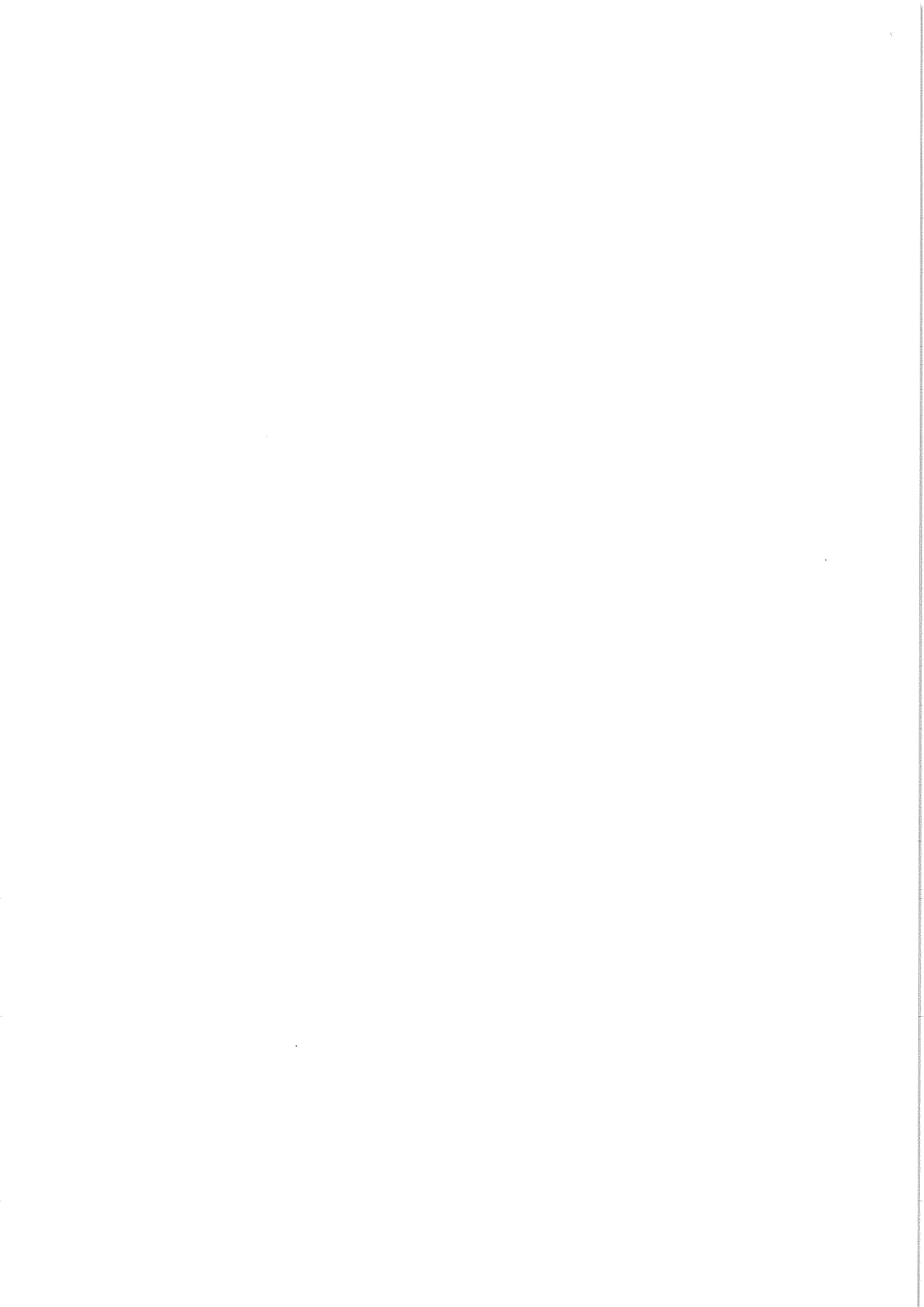
Uppsala 2020-02-12



Wolkert Wolkert
Ordförande



Hans Birger Ekström
Vice ordförande



Uppsalahem AB
Mall_bolagsstyrningsrapport

Datum:
202002-03

Diarienummer:

Handläggare:
Stefan Sandberg
Martin Halldén

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	12

Allmänt om bolaget

Uppsalahem AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Bolagsstyrningen Uppsalahem AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, allbolagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdrag. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsalahem AB består av nio ordinarie ledamöter, 5 suppleanter samt 3 arbetstagarrepresentanter varav en är ersättare. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar bolagets ledningsgrupp. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Elnaz Alizadeh	ordförande	2015-01-01
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande	2015-01-01
Cecilia Forss	2:e viceordförande	2015-01-01
Per-Markus Risman	3:e viceordförande	2019-01-01
Cia Gad Böckman	ledamot	2019-06-10
Lars Göran Ferlin	ledamot	2019-01-01
Anders Westerlind	ledamot	2019-01-01
Victor Zhao Jansson	ledamot	2019-01-01
Magnus Årgren	ledamot	2019-06-10
Samia Mohammed	ledamot	2019-01-01 t o m 2019-06-10
Håkan Pettersson		2019-01- t o m 2019-05-02

Suppleanter

Staffan Linder	201609-05
Maris Rasul	201901-01
Christer Solander	201901-01
Lisette Stenberg	201901-01
Sixten Svanberg	201901-01

Arbetsstagarrepresentanter

Kim Nilsson(Fastighetsanställdas förbund)

Arda Gürler(Vision)

Karolina Falk-Malm(Vision) ersättare

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	24 jan	14 mar	9 maj	13 jun	26 sep	23 okt	7 nov	12 dec	Närvaro
Elnaz Alizadeh	S	ordförande	X		X	X	X	X	X	X	7/8
Paul Eskilsson	MP	1 vice ordförande	X	X	X		X	X	X	X	7/8
Cecilia Forss	M	2 vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Per-Markus Risman	V	3 vice ordförande	X	X		X	X	X	X	X	7/8
Cia Gad Böckan	S	Ordinarie	-	-	-	-	X	X	X	X	4/4
Lars Göran Ferlin	KD	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	X	7/8
Anders Westerlind	L	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	X	7/8
Victor ZhæJansson	C	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X	7/8
MagnusÅhrgren	S	Ordinarie					X		X		2/4
Samia Mohammed	S	Ordinarie	X			-	-	-	-	-	1/3
Staffan Linder	M	Suppleant	X	X		X		X	X		5/8
Maris Rasul	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Christer Solander	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Lisette Stenberg	V	Suppleant	X	X	X		X	X	X	X	7/8
Sixten Svanberg	S	Suppleant	X	X		X	X		X		5/8
Håkan Pettersson	S	Suppleant				-	-	-	-	-	0/3
Antal deltagare			13	11	9	8	13	11	14	11	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsalahem AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden och ett extrainsatt sammanträde. Sekreterare har varit Hanna Köhler, ledningskoordinator. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året (inte) lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari-juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vid-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)

Under perioden juli – december:

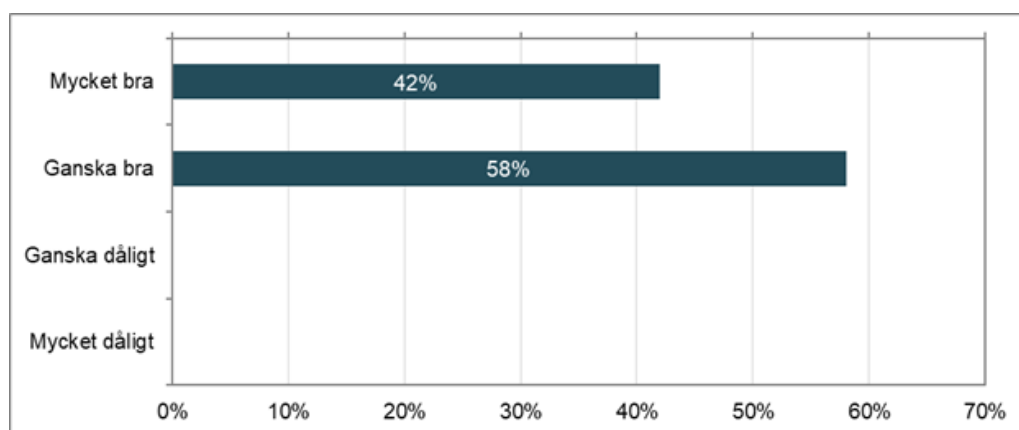
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

För övriga ärenden som behandlats se föredragningslistorna för årets möten, bilaga 1.

Styrelsen har under året varit på en styrelseresa 4-6 september till Malmö och Köpenhamn samt haft tre temaeftermiddagar, den 13 februari, 11 april och 16 oktober.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att samtliga svarande anser att styrelsearbetet fungerat ganska bra eller mycket bra under 2019.



Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsalahem AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsalahem AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Stefan Sandberg, vd

Benny Enholm, vice vd, förvaltningschef

Niosha Baghaei, bygg- och fastighetsutvecklingschef t o m oktober (ny tjänst)

Carina Elofsson Mumford, hr-chef

Anna Freiholtz, hållbarhetschef t o m 1 juli (föräldraledig)

Martin Halldén, ekonomi- och finanschef

Linda Ryttefors, kommunikationschef

Sara Westberg, Chef Fastighetsutveckling

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2018:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor Maria Wigenfeldt

Granskningsansvarig Lina Jernebring

Lekmannarevisorerna:

Hans Edlund

Alf Karlsson

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonom och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna, samt deras biträde, har fungerat mycket bra.

Möten med de auktoriserade revisorerna sker i anslutning till granskning av internkontroll, förvaltning och delår, samt vid granskning av årsberättelsen. I de auktoriserade revisorernas granskningar har inga väsentliga brister påtalats. Vid föregående bokslut (avseende 2018) fick bolaget ett medskick avseende möjligheten att få fram ytterligare rapporter ur det kommunövergripande systemet Aarealis koncernredovisningen. Det sker även löpande avstämningar med de auktoriserade revisorerna i specifika frågor som dyker upp under året, under 2019 har det exempelvis gällt skattekonsekvenser i samband med nya ränteavdragsbegränsningsregler.

Möten med lekmannarevisorerna sker dels i samband med slutrevisionen, dels genom ett höstmöte, varvid bland annat genomförda granskningar går igenom. Vid den grundläggande granskningen för 2018 har inga väsentliga brister påtalats. I en granskning avseende rutiner avseende bisysslor i de kommunala bolagen har bolaget fått en rekommendation att utveckla sin rutin till att omfatta även årliga kontroller, inte bara kontroller vid nyanställning.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ädamalet

I bolagsordningen anges att Uppsalahem AB ska

med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytt och inflyttande i bolaget.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsalahems affärsidé är att bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och utveckla fastigheter och erbjuda boende för olika faser i livet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsalahem AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast verkar inom bostadsförsörjning i Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsalahem AB iakttar likabehandlingsprincipen inom sitt verksamhetsområde, då alla hyresgäster ska behandlas lika. Detta regleras främst inom bolagets uthyrningspolicy. I policyn framgår vilka principer som ska gälla vid uthyrning, inklusive principen om att behandla alla lika.

Självkostnadsprincipen

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gäller inte självkostnadsprincipen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Istället gäller att ett sådant bolag ska agera efter affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer ligger därför till grund för Uppsalahem AB:s hyror avseende bostäder och lokaler.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsalahem AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om 10-11 dec 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019. Uppsalahem ABs ägardirektiv för 2019;

Uppsalahem omfattas av de generella ägardirektiv som gäller för samtliga bolag men också av de specifika för Uppsalahem.

Generella ägardirektiv som omfattar samtliga bolag

Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen.

Bolagen ska hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor.

Bolagen ska arbeta med klimatdriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.

Bolagen ska bidra till en hållbar utveckling genom att grön finansiering där så är tillämpligt.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsalahem AB ska, som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala.

Uppsalahem AB ska erbjuda boende för olika faser i livet. Med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning, ska Uppsalahem bidra till att nya lägenheter tillkommer i kommunen.

Utifrån allmännyttans grunder och affärsmässiga principer ska Uppsalahem söka uppnå en hög nyproduktionsnivå av hyreslägenheter genom att kommande treårsperiod ha minst tre nystartade projekt.

Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling och därmed samverka med övriga bolag och nämnder i arbetet med att utveckla nya och renovera befintliga stadsdelar.

Uppsalahem ska öka byggande av flerfamiljshus på landsbygden.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska Uppsalahem särskilt fokusera på energibesparingar i hållbara renoveringsmodeller utifrån socialt, ekologiskt såväl som ekonomiskt perspektiv samt att minska boendesegregationen och social oro.

Uppsalahem ska verka för ett brett utbud av kommersiell och samhällelig service i de områden där Uppsalahem verkar.

Uppsalahem ska erbjuda mellan sju och femton procent av nyuthyrningen per år till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bosättningslagen. (Nyuthyrning definieras som det antal lägenheter AB Uppsalahem utper år).

Uppsalahem ska använda bostadsförmedlingen för förmedling av befintliga och tillkommande lediga hyresbostäder enligt särskilt avtal i likhet med andra aktörer.

Finansiella ägardirektiv

Mkr	2019	2020	2021
Resultat före finansnetto (mkr)	365,9	357,8	359,3
Resultat före finansnetto/nettoomsättningen (%)	26 %	24%	24%
Investeringar (mkr)	952	1 005	957

Enligt årsuppföljning till USAB lever bolaget upp till samtliga direktiv.

Efterlevnad styrdokument

Uppsalahem AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsalahem AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen för Uppsalahem AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun och landstingsägda bolag. Uppsalahem AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsalahem AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna

kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsalahem AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedan vanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020. I den rapport som avlämnades av lekmannarevisorerna våren 2019, som avsåg grundläggande granskning för 2018, bedömdes den interna kontrollen som tillräcklig. Bolaget bedömdes ha tydliga ansvarsområden, klara spelregler och fungerande verktyg för styrning, uppföljning och kontroll.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har "röda flaggor" för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 2 till årsrapporten.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av internkontrollplan

dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen och rapporteras till styrelse.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 den 24 januari 2019. Planen följdes upp och granskades av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning 13 juni och 7 nov 2019 samt 11 mars 2020. Uppföljning av internkontrollplanen för 2019 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 2.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 styrelsebehandlas den 11 mars 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 11 mars 2020

Elnaz Alizadeh

Ordförande

Cecilia Forss

Paul Eskilsson

1:vice ordförande

2:vice ordförande

Per Markus Risman

Cia GaeBöckman

3:e vice ordförande

Ledamot

LarsGöran Ferlin

Anders Westerlind

Ledamot

Ledamot

Victor Zhaejansson

Magnus Åhrgren

Ledamot

Ledamot

Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum:
2020-02-24

Diarienummer:FFAB-2020-00005

Handläggare:
Säfström Maria

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	5
Redogörelse för styrelsearbetet 201X	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören.....	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv.....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument.....	9
Internkontroll.....	9
Kontrollmiljö.....	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun förvaltningsfastigheter (FFAB eller bolaget nedan) är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Bolaget bildades 2013 med syftet att förvalta de fastigheter i kommunens fastighetsbestånd som huvudsakligen hör till de olika specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver. Det övergripande syftet med denna bolagisering var att skapa en effektiv förvaltning med fokus på att utveckla kvaliteten i fastigheterna på ett sådant sätt att medborgarnas, de kommunala verksamheternas och berörda nämndernas behov säkerställs.

Det övergripande verksamhetsmålet är långsiktig förvaltning av fastigheterna vilket innebär att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för uthyrning till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtt och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Verksamheten bedrivs i huvudsak inom tre huvudområden; förvaltning, uthyrning och projekt/utveckling. Bolaget arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten utifrån ägardirektiven samt utveckla och förädla fastighetsbeståndet med hållbarhet som ledstjärna.

Bolaget har gemensam administration och förvaltning med AB Uppsala Kommun Industrihus (IHUS). Bolagets styrelse är även den identiskt med styrelsen i IHUS. Detta sammantaget innebär att bolaget drivs med samma övergripande värdegrund, regler och rutiner som för IHUS.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för FFAB består av fem(5) ordinarie ledamöter och fem(5) suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Övriga ledningsrepresentanter eller föredragande medarbetare är adjungerade vid behov. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Peder Granath (s)	ordförande	2015
Thomas Tjäder (m)	1:e vice ordförande	2003

Lars Björndahl (c)	ledamot	2019
Jan Lundberg (l)	ledamot	2015
Kjell Haglund (v)	ledamot	2019

Suppleanter

Tommy Westerlund (m)		2007
Ingrid Pineiro (s)		2019
Mark Schneider (s)		2019
Nils-Owe Bejermyr (kd)		2019
Linn Brandelius (v)		2020
Oskar Bäckman (V) efterträdd av Linn Brandelius		2019

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	18/1	26/2	18/3	23/4	16/5	30/8	13/9	21/10	20/11	17/12	Närvaro
Peder Granath		ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Thomas Tjäder		vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Lars Björndahl		Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Kjell Haglund		Ordinarie	F	N	F	N	N	N	F	F	N	N	42%
Jan Lundberg		Ordinarie	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	92%
Mark Schneider		Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Ingrid Pineiro		Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Oskar Bäckman /Linn Brandelius		Suppleant	F	N	N	N	F	F	F	N	F	N	33%
Tommy Westerlund		Suppleant	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	92%
Nils Owe Nejermyr		Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Antal deltagare			8	9	9	10	9	8	8	9	9	9	

N= närvarande

F= frånvarande

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för IHUS årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 4 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft 9 ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde, totalt 10 sammanträden. Sekreterare har varit Sten Olsson, administrativ chef. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: Kallelse, föregående protokoll, ekonomisk rapport, lån & finansiering, status i pågående projekt, status i respektive arbetsteam. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser fastighetstransaktioner.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Ägardirektiv och Mål & Budget inkl avkastningskrav
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Vd-instruktion, styrelseinstruktion och styrelseuppföljning
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Strategiska diskussioner om bolagets framtida verksamhet och organisation.
- Affärsplan och budget för kommande tre år
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver har ett antal investeringsärenden behandlats samt ärenden gällande försäljningar, remissvar över revisionsrapporter, regler för representation, incidentrapporter, beslutsordningar etc behandlats. Styrelsen har också haft en ett seminarium i samband med styrelsemötet 19-05-16 samt en konferens i samband med styrelsemötet 19-11-20.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att styrelsen i stort är mycket nöjda med helheten i styrelsearbetet och samarbetet med vd. Potentiella utvecklingsområden är dialog med ägaren, mer frågor av strategisk karaktär och bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Härutöver har kontroll gjorts av om verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i AB Uppsala kommuns Industrihus inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av FFAB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Maria Säfström, vd	från och med 2018-09-16 (2015-09-01)
Sten Olsson, administrativ chef	från och med 2015-10-01
Per Gunneson, förvaltningschef	från och med 2015-09-01
Hanna Ljungberg, marknadschef	från och med 2017-02-01
Niclas Nilsson, projektledningschef	från och med 2018-10-05
Peter Hesselgren, fastighetschef	från och med 2017-08-01 till 2019-09-30

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer:

Lekmannarevisorerna:

PWC AB

Berit Danielsson &
Karolina Larfors

Ansvarig revisor: Peter Alm (PWC)

Granskningsansvarig: Peter Alm (PWC)

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen har genom VD och administrativ chef löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

PWC: Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Lekmannarevisionen: Följande möten och granskning.

- Slutrevisionsmöte (februari) samt granskningsmöte i november 2019.
- Löpande kontakt i form av mail och möten med KPMG som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att FFAB ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för de olika verksamheter som kommunen bedriver, samt därmed jämförlig verksamhet. Vi ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till de specialverksamheter som Uppsala kommun bedriver, med undantag för skol- och förskoleverksamhet samt fritids-, sport-, evenemangs- och rekreationsverksamhet. Bolaget ska därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

FFAB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart äger och förvaltar fastigheter inom kommunen.

Likställighetsprincipen

FFAB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

FFAB tillämpar, i enlighet med gällande lagstiftning gällande konkurrens och skattelagstiftning, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas opartiska värderingsorgan för att säkerställa affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

FFAB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

FFAB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4 december 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019. Av FFABs ägardirektiv framgår att:

- i) Bolaget ska särskilt fokusera på att hitta rätt och lämplig förvaltningsform för var och en av de olikartade specialfastigheter som ingår i beståndet.
- ii) Utifrån tidigare beslut att utveckla stadshuset ska Förvaltningsfastigheter AB genomföra byggprojektet Stadshus 2020.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att i sin verksamhet fokusera på följande;

- i) *Förvaltning och utveckling*
Bolaget har fortsatt sitt arbete med att identifiera, planera och genomföra underhåll i fastighetsbeståndet. Under 2019 har bland annat följande aktiviteter genomförts; ventilationsaggregatsbyte på Järlåsa brandstation; nytt brandlarm i Grand. Upphandling och idrifttagande av nya avtal för Yttre skötsel, sommar och vinter samt nytt avtal för tjänster rörande ventilationsarbeten och elarbeten.
- ii) *Stadshuset*

I stadshusprojektet har under 2019 invändig rivning och sanering avslutats och stomme, glastak och huvuddelen av fasaderna färdigställda. Invändigt arbete och installationer har påbörjats. Stadshuset förväntas vara klart för inflyttning i slutet av 2021.

Övriga uppdrag som är kopplade till inriktningsmålen i Mål- och Budget 2019 rapporteras till kommunen tre gånger per år i uppföljningsverktyget Hypergene.

Efterlevnad styrdokument

FFAB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i FFAB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. AB Uppsala kommuns Industrihus följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i FFABs verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Vd ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Vd avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. FFAB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedan vanligt granskat den interna kontrollen samt presenterar en årsrapport under våren 2019. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2019 som tillfredställande.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har relevanta frågor för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande av bolagets ledningsgrupp samt två gånger per år av bolagets styrelse, i september-oktober och i jan-mars.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp och rapporteras årligen till styrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade slutligt om internkontrollplan för 2019 den 19 januari 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning 2019-10-21 samt vid styrelsemöte 2020-02-24. Uppföljning av internkontrollplanen för 2019 är bilaga till årsrapporten.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att styrelsebehandlas den 24 februari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, 2020-02-24



Peder Granath
Ordförande



Thomas Tjäder

Vice ordförande

AB Uppsala kommun Industrihus
Bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Säfström Maria

Datum:
2020-02-24

Diarienummer:IHUS-2020-00013

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	5
Redogörelse för styrelsearbetet 201X	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering.....	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören.....	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv.....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument.....	9
Internkontroll.....	9
Kontrollmiljö.....	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

AB Uppsala kommuns Industrihus (IHUS) är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

AB Uppsala Kommuns Industrihus (IHUS) har hittills ägts för att vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Bolaget ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget startades 1972 och hyr sedan dess ut kontors-, industri- och lagerlokaler till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor. Den uthyrningsbara ytan uppgick under 2019 till ca 190 000 kvadratmeter fördelade på 33 fastigheter.

Verksamheten har i huvudsak bedrivits inom de tre kärnområdena förvaltning, uthyrning och utveckling, alla med det gemensamma syftet att bidra till tillväxt och utveckling för kommunen genom att tillhandahålla rum att utvecklas i. Ändamålsenliga lokaler har tillhandahållits till konkurrenskraftiga priser i syfte att öka nyföretagandet samt erbjuda Uppsalas näringsliv bra lösningar vid förändrade lokalbehov.

Bolaget har gemensam administration och förvaltning med Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB (FFAB). Bolagets styrelse är även den identiskt med styrelsen i FFAB. Detta sammantaget innebär att bolaget drivs med samma övergripande värdegrund, regler och rutiner som för FFAB.

Den 29 april 2019 beslutade kommunfullmäktige att bolagets fastigheter ska avyttras externt eller inom kommunkoncernen och att bolagets verksamhet, i sin nuvarande form, ska avvecklas.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för IHUS består av fem(5) ordinarie ledamöter och fem(5) suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Övriga ledningsrepresentanter eller föredragande medarbetare är adjungerade vid behov. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Peder Granath (s)	ordförande	2015
Thomas Tjäder (m)	1:e vice ordförande	2003

Lars Björndahl (c)	ledamot	2019
Jan Lundberg (l)	ledamot	2015
Kjell Haglund (v)	ledamot	2019

Suppleanter

Tommy Westerlund (m)		2007
Ingrid Pineiro (s)		2019
Mark Schneider (s)		2019
Nils-Owe Bejermyr (kd)		2019
Linn Brandelius (v)		2020
Oskar Bäckman (V) efterträdd av Linn Brandelius		2019

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	18/1	26/2	18/3	23/4	16/5	30/8	13/9	21/10	20/11	17/12	Närvaro
Peder Granath		ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Thomas Tjäder		vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Lars Björndahl		Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Kjell Haglund		Ordinarie	F	N	F	N	N	N	F	F	N	N	42%
Jan Lundberg		Ordinarie	N	N	N	N	N	F	N	N	N	N	92%
Mark Schneider		Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Ingrid Pineiro		Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Oskar Bäckman /Linn Brandelius		Suppleant	F	N	N	N	F	F	F	N	F	N	33%
Tommy Westerlund		Suppleant	N	F	N	N	N	N	N	N	N	N	92%
Nils Owe Nejermyr		Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	100%
Antal deltagare			8	9	9	10	9	8	8	9	9	9	

N= närvarande

F= frånvarande

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för IHUS årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 4 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft 9 ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde, totalt 10 sammanträden. Sekreterare har varit Sten Olsson, administrativ chef. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: Kallelse, föregående protokoll, ekonomisk rapport, lån & finansiering, status i pågående projekt, status i respektive arbetsteam. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser fastighetstransaktioner.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Beslut gällande avyttringen av IHUS fastigheter
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Ägardirektiv och Mål & Budget inkl avkastningskrav
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Vd-instruktion, styrelseinstruktion och styrelseuppföljning
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Löpande ärenden i försäljningsprocessen samt konsekvenser för IHUS-organisation
- Affärsplan och budget för kommande tre år
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver har ett antal investeringsärenden behandlats samt ärenden gällande försäljningar, remissvar över revisionsrapporter, regler för representation, incidentrapporter, beslutsordningar etc behandlats. Styrelsen har också haft en ett seminarium i samband med styrelsemötet 19-05-16 samt en konferens i samband med styrelsemötet 19-11-20.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att styrelsen i stort är mycket nöjda med helheten i styrelsearbetet och samarbetet med vd. Potentiella utvecklingsområden är dialog med ägaren, mer frågor av strategisk karaktär och bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Härutöver har kontroll gjorts av om verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i AB Uppsala kommuns Industrihus inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av AB Uppsala kommuns Industrihus. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Maria Säfström, vd	från och med 2018-09-16 (2015-09-01)
Sten Olsson, administrativ chef	från och med 2015-10-01
Per Gunneson, förvaltningschef	från och med 2015-09-01
Hanna Ljungberg, marknadschef	från och med 2017-02-01
Niclas Nilsson, projektledningschef	från och med 2018-10-05
Peter Hesselgren, fastighetschef	från och med 2017-08-01 till 2019-09-30

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer:

PWC AB

Lekmannarevisorerna:

Berit Danielsson &
Karolina Larfors

Ansvarig revisor: Peter Alm (PWC)

Granskningsansvarig: Peter Alm (PWC)

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen har genom VD och administrativ chef löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

PWC: Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Lekmannarevisionen: Följande möten och granskning.

- Slutrevisionsmöte (februari) samt granskningsmöte i november 2019.
- Löpande kontakt i form av mail och möten med KPMG som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att AB Uppsala kommuns Industrihus ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom avsedda för hantverk, småindustri och offentliga förvaltningar samt att bedriva därmed förenlig utredningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

AB Uppsala kommuns Industrihus uppdrag är vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Det näringspolitiska uppdraget ska leda till en attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

AB Uppsala kommuns Industrihus följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart äger och förvaltar fastigheter inom kommunen.

Likställighetsprincipen

AB Uppsala kommuns Industrihus iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

AB Uppsala kommuns Industrihus tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas opartiska värderingsorgan för att säkerställa affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

AB Uppsala kommuns Industrihus tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

AB Uppsala kommuns Industrihus följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 4 december 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019. Av AB Uppsala kommuns Industrihus ägardirektiv framgår att:

AB Uppsala kommuns Industrihus att vara ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Det näringspolitiska uppdraget ska leda till en attraktiv kommun byggd på ett mångfacetterat och diversifierat näringsliv.

- i) Bolaget ska på ett effektivt sätt erbjuda ändamålsenliga lokaler inom kommunen till konkurrenskraftiga priser.
- ii) Bolaget ska pröva särskilda lokaler för inkubatorverksamhet.
- iii) Bolaget ska arbeta strategiskt för att säkerställa en god omsättningshastighet på sina fastigheter och genom uppföljning, löpande för ägaren, redovisa sin omsättningsstrategi.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året. Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om avyttring och omstrukturering av bolagets fastighetsbestånd har emellertid inga nya större projekt/initiativ påbörjats under 2019.

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att i sin verksamhet fokusera på följande;

i) *Ändamålsenliga lokaler*

Bolaget har fram till dags dato kontinuerligt sett över fastighetsbeståndet och bevakat marknaden för att identifiera de behov som finns i kommunen. Bolaget har hela tiden en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster för att identifiera förändrade behov och om möjligt kunna erbjuda anpassningar eller andra lokaler. Genom att vi erbjudit alternativ till privata fastighetsägare och bidragit till en större mångfald av lokaler har fler företag haft möjlighet att hitta en lokal som passar just deras verksamhet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har strävat efter att alltid vara en inkluderande hyresvärd och bidra till ett diversifierat näringsliv.

ii) *Näringslivets utveckling, nyetableringar och inkubatorsverksamheter*

Bolaget har deltagit aktivt i nätverk och olika entreprenörssammanhang för att skapa nya kontakter med potentiella egenföretagare och näringsidkare och inkubatorsverksamheter. Under 2019 har det arbetet trappats ner som en följd av kommunfullmäktiges beslut den 29 april.

iii) *Fastighetsbeståndet värde och utveckling*

Bolagets fastighetsbestånd är värderat till ca 2,5 miljarder SEK och under 2019 förbereddes 10 av bolagets fastigheter för avyttring i början av 2020. Även för bolagets fastigheter i Librobäck (Börjetull) pågår avyttringsarbete för försäljning till bostadsutvecklare. Ny detaljplan som medger bostäder förväntas antas under 2020. Övriga fastigheter planeras att avyttras inom eller utanför kommunen under de närmaste åren.

Efterlevnad styrdokument

AB Uppsala kommuns Industrihus efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i AB Uppsala kommuns Industrihus utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. AB Uppsala kommuns Industrihus följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i AB Uppsala kommuns Industrihus verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från

Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Vd ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Vd avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. AB Uppsala kommuns Industrihus har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedanligt granskat den interna kontrollen samt presenterar en årsrapport under våren 2019. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2019 som tillfredställande.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har relevanta frågor för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker

- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande av bolagets ledningsgrupp samt två gånger per år av bolagets styrelse, i september-oktober och i jan-mars.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.


Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp och rapporteras årligen till styrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade slutligt om internkontrollplan för 2019 den 19 januari 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning 2019-10-21 samt vid styrelsemöte 2020-02-24. Uppföljning av internkontrollplanen för 2019 är bilaga till årsrapporten.


Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att styrelsebehandlas den 24 februari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala, 2020-02-24



Peder Granath
Ordförande



Thomas Tjäder

Vice ordförande

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala Bostadsförmedling AB

Datum:
2020-01-30

Diarienummer: UBAB 2020-00158

Handläggare:
Magnus Dahl

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2019	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören.....	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	7
Efterlevnad styrdokument	8
Internkontroll.....	8
Kontrollmiljö.....	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	9
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Uppsala Bostadsförmedling AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Uppsala Bostadsförmedling har i uppdrag att förmedla hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Genom en långsiktig, strategisk och målinriktad förmedlingsverksamhet erbjuder bolaget en digital och modern tjänst som ska göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra.

Bolaget förmedlar bostäder i turordning till den bostadssökande som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens kriterier. God service, enkelhet och tillgänglighet präglar bolagets tjänster och kontakter med bostadssökande, hyresvärdar och övriga intressenter. Ambition är att skapa förtroende. Nöjda bostadssökande och hyresvärdar är bolagets viktigaste mål.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB består av 7 ordinarie ledamöter, 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar en sekreterare samt, vid behov, andra anställda för att redovisa områdesspecifika punkter på styrelsemötena. Flera ledamöter och suppleanter har under året bytts ut. Samtliga som varit med i styrelsen under året finns med i tabellen över närvaron vid styrelsemöten. Vid årets slut 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Monica Östman	ordförande	190225
Thord Hägg	vice ordförande	181211
Alva Brenner	ledamot	181211
Anna Eriksson	ledamot	181211
Daniel Simmons	ledamot	190916
Kurt Troell	ledamot	181211
Anders Tyrberg	ledamot	190612

*Suppleanter**Tillträdesdatum*

Karin Fredriksson	190916
Mats Hägglund	181211
Tommy Peterson	190425
Alexandra Valdez	190128
Anders Åresten	190916

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	17/ 01	01/ 02	19/ 03	25/ 04	23/ 05	19/ 06	29/ 08	26/ 09	24/ 10	21/ 11	11/ 12	Närvaro
Monica Östman	S	ordförande			X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Mattias Kristensson	S	ordförande	X	X										2/2
Thord Hägg	M	vice ordförande	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	10/11
Alva Brenner	L	Ordinarie		X	X	X			X	X	X	X	X	8/11
Anna Eriksson	V	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	10/11
Daniel Simmons	S	Ordinarie								X	X	X	X	4/4
Cia Gad-Böckman	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X					7/7
Kurt Troell	M	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	X	X	X		9/11
Anders Tyrberg	C	Ordinarie							X	X	X	X	X	5/5
Steffen Weckner	C	Ordinarie	X	X										2/5
Karin Fredriksson	MP	Suppleant								X	X	X		3/4
Erik Apel	MP	Suppleant	X	X	X	X	X	X						6/6
Mats Hägglund	M	Suppleant	X		X	X		X	X	X	X	X		8/11
Tommy Peterson	KD	Suppleant					X	X	X	X	X	X	X	7/7
Peter Holm	KD	Suppleant												0/3
Alexandra Valdez	V	Suppleant			X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Anders Åresten	S	Suppleant								X	X	X	X	4/4
Daniel Simmons	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X					7/7
Antal deltagare			9	9	10	8	9	10	10	12	12	12	9	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft 11 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit bolagets controller. Styrelsen har behandlat följande punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser höjningen av kö- och förmedlingsavgifterna från och med 191215.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Firmateckning
- Attestordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Budget och affärsplan 2019-2021
- Intern kontrollplan 2019
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för 2020
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Härutöver behandlas och styrelsen informeras om hur den löpande verksamheten fortskrider, personalförändringar, månads och annat av vikt. Styrelsen har också haft en styrelseutbildning 190516 utifrån speciallagstiftning och sakfrågor som rör Bostadsförmedlingen samt en SWOT-workshop gällande riskanalys i samband med styrelsemötet 190926.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Vid årets början hade styrelsen en vakans, en tidigare suppleant blev ledamot, i övrigt bestod styrelsen av helt nya ledamöter och suppleanter. 6 av 12 ledamöter/suppleanter har innehaft uppdraget under hela 2019. Under året har 6 ledamöter/suppleanter, inklusive ordförande slutat sitt uppdrag och 6 nya har tillträtt. Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Förändringarna bland styrelsens medlemmar innebar att många var nya när utvärderingen genomfördes. 6 av 12 styrelsemedlemmar besvarade enkäten. Utvärderingen har visat att styrelsearbetet överlag har fungerat bra, där det var lagom antal styrelsemöten, bra närvaro, rapporter och beslutsunderlag var av god kvalitet och att relationen och samarbetet med bolagets VD fungerat bra. Styrelsen hade delade meningar om den bör ägna mer tid åt bolagets interna kontroll. Områden där det fanns utvecklingspotential var, att

styrelsen bör ägna mer tid åt dialog med ägaren och prioritering av styrelsens uppgifter samt effektivisering av styrelsearbetet.

Verkställande direktören har inga uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Motsvarande kontroll har inte genomförts i styrelsen, däremot har tre ledamöter avgått under året på grund av intressekonflikt.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Mona Lindén (VD) leder verksamheten i Uppsala Bostadsförmedling AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Bostadsförmedling AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Mona Lindén, VD	från och med 160301
Andreas Johansson, Administrativ chef	från och med 181015
Tala Raha, Chef Marknad och kommunikation	från och med 151001
Alexandra Schjölin, Chef kundservice och förmedling	från och med 190520
Anna Ehres, IT-chef digitala lösningar	från och med 191209

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
Öhrling Pricewaterhouse Cooper AB	Berit Danielsson
Ansvarig revisor: Rebecka Hansson	Ove Heimfors
Granskningsansvarig: Erik Svenson	

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Revisorerna genomför en förvaltningsrevision baserat på delårsbokslut augusti samt räkenskapsrevision på årsbokslutet. Möten planeras i god tid och underlag lämnas in inför revisionerna i revisorernas egna onlineverktyg. Utöver detta har två avstämningsmöten genomförts under året, efter delårsbokslut och slutmöte efter årsbokslut.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB följer lokaliseringsprincipen i huvudsak. Den 15 juni 2015 i KF:s ärende ”Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-2014-1585”, beslutades att Bostadsförmedlingen kan förmedla lägenheter även utanför kommungränsen eftersom bostadsförsörjningen är en del i ett större regionalt perspektiv i storstadsområdena där det råder en större gemensam bostads- och arbetsmarknad. Bolaget ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresmarknad i Uppsalaregionen.

Likställighetsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då alla som står i bostadskön står i en gemensam kö. Lediga bostäder förmedlas alltid i turordning efter kötid. Bostadsförmedlingen föreslår den hyresgäst som uppfyller hyresvärdens kriterier och har längst kötid bland de som har intresseanmält sig för bostaden.

Självkostnadsprincipen

Bostadsförmedlingen ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Bostadsförmedlingen följer självkostnadsprincipen vid tillhandahållande av extratjänster.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Bostadsförmedling AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 10/11 december 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019. Utgångspunkten för de (nya) ägardirektiven var att tydliggöra Av Uppsala Bostadsförmedling AB:s ägardirektiv framgår att:

Uppsala Bostadsförmedling AB har uppfyllt ägardirektivet genom att erbjuda en enkel, trygg, transparent och effektiv förmedlingsprocess som säkerställer förmedling efter kötid och hyresvärdarnas kriterier. Bolaget förser intressenter med underlag för

att förbättra matchningen av utbud och efterfrågan. Bostadsförmedlingen arbetar systematiskt med omvärldsbevakning av bostadsmarknaden och tillhandahåller en förmedlingstjänst som underlättar för aktörer som bygger hyresrätter i regionen.

Bostadsförmedlingen underlättar för inträde bostadsmarknaden med fokus på grupper som har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Genom att hjälpa seniorer via telefon hjälper bolaget personer som har svårt att använda bolagets digitala tjänst att kunna registrera sig i bostadskö samt att söka bostad. Broschyren "Vägen till bostad" har uppdaterats samt översatts till engelska och arabiska. Uppsala bostadsförmedling samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen och stadsmissionen för att nå bl.a. nyanlända. Bolaget har en pågående dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen i arbetet med handlingsplanen Bostad åt alla. Bolaget är delaktigt i en arbetsgrupp som Stadsbyggnadsförvaltningen håller i för att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram för 2020-2024. För att underlätta för ungdomar har bolaget jobbat aktivt för att få hyresvärdar att godkänna kompiskontrakt.

Bostadsförmedlingen har i december höjt kö- och förmedlingsavgifterna för att framöver kunna bära bolagets egna kostnader. Bolaget har under året gjort marknadsinsatser åt hyresvärdar mot ersättning enligt självkostnadsprincip. Bolaget fortsätter utreda möjligheterna att kunna erbjuda andra typer av efterfrågade tjänster.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Bostadsförmedling AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Bostadsförmedling AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Bostadsförmedling AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Bostadsförmedling AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Bostadsförmedling AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapportera löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Bostadsförmedling AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedan vanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2019. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2019 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 1 Internkontrollplan 2019.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bl.a. att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av controller.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 den 13 februari 2019. Planen har löpande följts upp, redovisats och behandlats kvartalsvis av styrelsen i samband med styrelsemöten. Uppföljning av internkontrollplanen för 2019 utgörs av fyra bilagor till årsrapporten, se bilaga nr 2-5 kvartalsuppföljning av internkontrollplan 2019.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att styrelsebehandlas den 30 januari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala den 30 januari 2020¹



Monica Östman
Ordförande

Thord Hägg
Vice ordförande



Alva Brenner
Styrelseledamot



Daniel Simmons
Styrelseledamot



Kurt Troell
Styrelseledamot



Andreas Tyrberg
Styrelseledamot



Alexandra Valdez
Styrelseledamot



Karin Bennemo
Suppleant



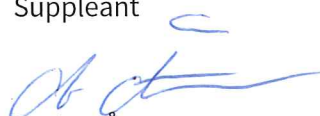
Karin Fredriksson
Suppleant



Mats Hägglund
Suppleant



Tommy Petersson
Suppleant



Anders Åresten
Suppleant

¹ Bolagsstyrningsrapport avges och undertecknas av hela styrelsen.

Uppsala Vatten och Avfall AB
Bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Björn Gullefors
Mimmi Bouvin

Datum:
2020-02-18

Diarienummer: 2020-0131

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	10
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala Vatten ger rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas och biogödsel av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vi är en del av Uppsala kommun och en av de ledande aktörerna i branschen.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB består av 11 ordinarie ledamöter, 7 suppleanter samt upp till 2 arbetstagarrepresentanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar samtliga styrelsemedlemmar, bolagets ledningsgrupp och berörda tjänstemän. Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Rafael Waters	ordförande	20150101
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	20190101
Lars Harlin	2:e vice ordförande	20150101
Berit Ericsson	ledamot	20150101
Thea Blom	ledamot	20190225
Natalie Burén	ledamot	20190101
Jacob Johnson	ledamot	20180326
Christer Lydig	ledamot	20181105

Daniel Rander		Suppleant			x	x					25%	
Christian Strietzel	S	Suppleant	x	x	x	x	x		x	x	88%	
Peter Söderlund	L	Suppleant	x	x	x	x	x	x	x	x	100%	
Maria Eklöf		Suppleant	x	x		x		x		x	63%	
Oskar Åsberg		Suppleant	x		x	x			x		50%	
Elias Moberg		Suppleant	x	x	x			x	x	x	75%	
Sandra Levin		Suppleant	x	x	x			x		x	63%	
Antal deltagare			16	15	17	15	13	14	13	15	118	82%

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets sista styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala vatten och Avfall AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft 6 ordinarie och två extra sammanträden. Sekreterare har varit Mimmi Bouvin, VD-assistent. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition

- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Uppföljning av internkontrollplan
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Under hela året har VD-rapport varit en stående punkt på dagordningen.

Härutöver har investeringsärenden, försäljningar, remissvar över revisionsrapporter, regler för representation, incidentrapporter, beslutsordningar, riktlinjer för verksamhetsskydd etc behandlats. Styrelsen har också haft ett seminarium i samband med styrelsemöte (två dagar i mitten av mars). 2019 har fokus legat på verksamhetsgenomgång för introduktion av en ny styrelse.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att 55% av ordinarie ledamöter och 45% av suppleanterna har besvarat enkäten. Styrelsen anser att styrelsearbetet har fungerat bra under 2019 men att det finns behov av att lägga mer tid åt strategiska frågor.

Härutöver har kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer. En suppleant har därvid informerat om ett bolagsengagemang och att han är medveten om sin skyldighet att meddela sig jävigt om ärenden skulle beröra företaget.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Vatten och Avfall AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Vatten och Avfall AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Sigrid De Geyter, Vd

Ann Eberhardsson, Avdelningschef Verksamhetsstöd (fram till 2019-11-25)

Linda Hallenberg, Marknad och kommunikationschef

Magnus Källman, Affärsstrateg

Fredrik Karlsson, Avfallschef (från 2019-03-19)

Bertil Lustig, Dricksvattenchef

Bert Skagerberg, Avdelningschef VA-nät (från 2019-06-01)

Malin Grundin, Projektchef

Walter Johansson, Avdelningschef spillvatten

Veronika Gauffin, Ekonomichef (från 2019-12-07)

Kristina Ekholm, Planeringschef

Mimmi Bouvin, VD-assistent

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer: 2

Lekmannarevisorerna: 2

Pwc

Peter Söderman

Karolina Larfors

Ansvarig revisor: Niclas Bergenmo

Alf Karlsson

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Bolagets externa revisorer har under året granskat styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget vilket skedde genom förvaltningsrevision under september.

I rapporten från förvaltningsrevisionen framgick att inga väsentliga iakttagelser eller felaktigheter hittades. Revisionen har planerats bra och Uppsala Vatten har i god tid fått kännedom om vilka områden som skulle kontrolleras.

Rapportering och information till lekmannarevisorer och företagsledningen skedde i mitten av oktober.

I samband med årsbokslutet har de externa revisorererna genomfört sin bokslutsrevision. Från den granskningen avvaktar vi en slutrevisionsrapport.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Vatten AB inom Uppsala kommun ska uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Vatten AB:s uppdrag är att bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verksamhet på avfallsområdet. Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets verksamhetsföremål enligt bolagsordningen och även faktiskt primärt avser sådant som är kommunala angelägenheter och ska bedrivas inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB iakttar likställighetsprincipen då tillhandahållande av bolagets tjänster inom vatten och avfall följer lag samt de taxor som fastställts av kommunfullmäktige.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB tillämpar självkostnadsprincipen för tillhandahållande av kommunala tjänster och nyttigheter, och bevakar löpande kostnadsutvecklingen för att arbeta kostnadseffektivt och tillser vid behov att taxorna justeras för att överensstämma med kostnaderna. Vid annan verksamhet – inköp, upphandling och upplåtelse – agerar bolaget för att erhålla affärsmässiga villkor.

VA-lagstiftningen innehåller en skärpning av självkostnadsprincipen genom en begränsning till ”nödvändiga kostnader”. Bolaget jobbar medvetet med denna begränsning.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Vatten och Avfall AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om Mål och Budget, den november 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019. Där framgår bl.a. att Uppsala Vatten och Avfall utifrån det kommungemensamma Miljö- och klimatprogram ska ställa miljökrav på upphandlade tjänster och åstadkomma en klimatomställning av fordonsflottan. Bolaget ska bidra till cirkulär ekonomi i kommunen och ha ett strategiskt utvecklingsansvar för biogas, samt verka för att ytterligare tankställen för biogas etableras. Bolaget ska vara kompetensresurs och ha planeringsansvar och bidra till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering inom kommunen. Bolaget ska bevaka påverkan på grundvattnet och förbereda för olika scenarier.

Bolaget har i huvudsak uppfyllt ägardirektiven.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Vatten och Avfall AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget och dess uppdrag. Bolagsstyrningen utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Vatten och Avfall AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter, samt myndighetsbeslut för verksamheten

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Vatten och Avfall AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Vatten och Avfall AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2019. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2019 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se **Bilaga 1** till årsrapporten.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Vem som genomför uppföljningen löpande framgår av internkontrollplanen, sammanställningen i en rapport har gjorts av bolagsjuristen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 den 7 februari 2019. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning. Granskning av den interna kontrollplanen genomfördes vid styrelsemöte 6 februari 2020. Uppföljningen framgår av **Bilaga 2**.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för 2019 styrelsebehandlas den 12 mars 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala den 12 mars 2020

Rafael Waters

Ordförande

Bengt Fladvad

1:e vice ordförande

Lars Harlin

2:e vice ordförande

Fyrishov AB

Datum:
2020-02-12

Diarienummer:

Handläggare:
Liisa E Hundertmark, vd
Claes Enskär, ekonomichef

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	4
Valberedning	4
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	4
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2019.....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	10
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Fyrishov AB, med org.nr 556380-4524, är ett helägt kommunbolag som ägs av Uppsala kommun och ingår som dotterbolag i kommunkoncernen Uppsala Stadshus AB. Nedan följer bolagets ägardirektiv, bolagsspecifika ägardirektiv samt finansiella ägardirektiv för 2019.

Ägardirektiv

Bolaget ska inom Uppsala kommun tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Fyrishov AB ska bidra till en ökad folkhälsa genom att erbjuda en arena för bad, idrott, fritid och rekreation som är välkommande för alla.

Arenan och badet, som besöksattraktion, ska stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, besöksmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska tillhandahålla en plats för aktiviteter för förbättrad folkhälsa, särskilt bland äldre, samt för skolidrott till Uppsalas skolor.

Bolaget ska verka för ökad simkunnighet i Uppsala, bland annat genom att tillhandahålla en plats för simundervisning till Uppsalas skolor.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten i Fyrishovsanläggningen och efter uppdrag Gottsundabadet i Uppsala kommun.

Bolaget ska samverka med andra aktörer inom besöksnäringen, och särskilt inom Uppsala Stadshuskoncern

Finansiella ägardirektiv:

Mkr	2019	2020	2021
Resultat före finansnetto	- 10 Mkr	- 12 Mkr	- 13 Mkr
Investeringar total	35 Mkr	115 Mkr	135 Mkr

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Enligt KF-sammanträde den 2018-12-10/11 § 254 beslutades om val av styrelse (enl nedan), ägarombud samt styrelsens ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande, till Fyrishov AB 2019-2022, org.nr 556380-4524 KSN-2018-2871.

Därefter genomfördes bolagsstämma ”per capsulam” samt registrering hos Bolagsverket med motsvarande information.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Fyrishov AB består av 7 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Inga arbetstagarrepresentanter finns f n. Verkställande direktören (VD) Liisa E Hundertmark, bolagets ekonomichef Claes Enskär och HR-chef Claes Blomgren deltar på samtliga styrelsemöten. Till följd av ett nytt uppdragsavtal från den 1 juli 2019 med Idrott och fritidsnämnden (IFN) beslutade styrelsen på styrelsemöte den 25 sept att inrätta en samrådsgrupp med tre representanter (2:a vice ordförande, vd och försäljningskoordinator). Gruppen uppdrogs att bereda ärenden som rör avtalspecifika och/eller gemensamma föreningsfrågor där bägge parter är berörda, behöver vara insatta och/eller har behov av att vara delaktiga. Samrådsgruppen bereder ärenden inom avtalet som berör bägge parter inför beslut i respektive styrelse/nämnd. Under 2019 har samrådsgruppen haft 4 samrådsmöten tillsammans med IFN:s motsvarande representanter.

Under 2019 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Björn Wall (S)	ordförande	190101
Ismail Kamil (L)	1:e vice ordförande	190101
Madeleine Andersson (M)	2:e vice ordförande	190101
Jeannette Escanilla Diaz (V)	ledamot	190101
Mathias Kullberg (M)	ledamot	190101
Hans Nordström (C)	ledamot	190101
Lisa Pelling (S)	ledamot	190101
Stefan Djurström (S)	suppleant	190101
Kattia Quintanilla Cardoso (S)	suppleant	190101
Johan Blomqvist (M)	suppleant	190101
Martin Eliasson (KD)	suppleant	190101

Närvaron vid styrelsemötena 2019 har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	21/1	13/2	27/3	4/4	30/6	14/6	25/9	23/10	4/12	41812	Närvaro
			Styrel-möte	Styrel-möte	Styrel-möte	Bolagsstm per capsulam	Styrel-möte	Xa styrel-möte	Styrel-möte	Styrel-möte	Styrel-möte	Bolagsstm per capsulam	
Björn Wall	S	ordförande	X	X	X		X	X	X	X	X		8/8
Ismail Kamil	L	1 vice ordförande	X	X	X		X	X	X	X			7/8
Madeleine Andersson	M	2 vice ordförande	X	X	X		X	X	X	X	X		8/8
Jeannette Escanilla D	V	Ordinarie	X	X	X		X	X					5/8
Mathias Kullberg	M	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	X			7/8
Hans Nordström	C	Ordinarie	X	X			X	X	X		X		6/8
Lisa Pelling	S	Ordinarie	X	X	X		X		X	X			6/8
Stefan Djurström	S	Suppleant	X	X						X			3/8
Kattia Q Cardoso	S	Suppleant		X	X		X						3/8
Johan Blomqvist	M	Suppleant	X	X	X		X	X	X	X	X		8/8
Martin Eliasson	KD	Suppleant		X	X				X		X		4/8
Antal deltagare 11			9	11	9		9	7	8	7	5		

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte den 21 januari fastställde den nya styrelsen för Fyrishov AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering att gälla till första styrelsemötet efter den ordinarie årsstämman 2020. Styrelsen kallas till minst sex (6) ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2019

Under 2019 har styrelsen haft 7 ordinarie och 1 extra sammanträde. Vidare har två bolagsstämmor hållits av ägaren per capsulam (för bolagsstämman 2018 samt för KF beslut om ändring i bolagsordning). Sekreterare vid styrelsesammanträden har varit Claes Blomgren, HR-chef. För bolagsstämmor per capsulam var Bisera Jusufbasic respektive Johan Lambe, Uppsala kommun sekreterare.

Styrelsen har behandlat följande fasta punkter vid alla sammanträden:

- Dagordning
 - Beslut om protokolljusterare
 - Godkännande av dagordning
 - Noterade anmälda förhinder
- Administration
 - Föregående mötesprotokoll
- Beslutsärenden
- Informationsärenden
 - VD-ärenden
 - Ekonomiärenden
 - HR-ärenden
 - Badutveckling
- Övriga frågor

Några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har inte, under året, lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats:

- Styrelseintroduktion (bolag och verksamhet)
- Styrdokument gällande styrelsens inre arbete
 - Uppsala kommun Mål & Budget 2019-2021
 - Bolagets ägardirektiv
 - Arbetsordning för styrelsen
 - VD instruktion
 - Intern kontrollplan – inkl bisysslor etc
 - ERS mm
 - Styrelseutbildning för kommunala bolagsstyrelser i Uppsala kommun
- Styrelsekalendarium – det kommande styrelseåret
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition 2018
- Revisionsrapporter
- Granskning av interna kontrollen 2018, plan 2019
- Extra bolagsstämman per capsulam samt konstituerande möte
- Affärsplan och budget 2019-2021 inkl riskanalys och intern kontrollplan
- Badutveckling Fyrishov
- Studiebesök Gottsundabadet
- Anmälan om val av nya lekmannarevisorer
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Yttrande dp för kv Seminariet
- Nytt uppdragsavtal IFN – Fyrishov AB
- Samrådsgrupp
- Uppdragsavtal UBN - förskolesim
- Styrelse- och ledningsseminarium – Badutveckling

- Bolagsdag KPMG – ”Etik och korruption i kommunal verksamhet”
- Extra bolagsstämma per capsulam
- Affärsplan och budget för 2020-2022
- Styrelseutvärdering
- Löpande verksamhetsinformation
 - VD-ärenden
 - Ekonomi-ärenden
 - HR-ärenden

Styrelsen har under inledningen av mandatperioden fått gemensam introduktion till bolaget och det egna uppdraget, en halvdag i samband med det första styrelsemötet den 21 jan, samt deltagit på kommungemensam styrelseutbildning rörande det egna styrelseuppdraget. Därutöver har styrelsen varit representerat på olika möten, seminarier och föredrag ex vis KPMG, intern kontroll samt andra kommungemensamma seminarier och möten inför mål och budgetplanering mm. Vidare har ordförande och vd medverkat i två ägardialoger under året. Två bolagsstämmor per capsulam har genomförts under året – en för inval av ny styrelse och den andra för ändring i bolagsordning enligt ägarens direktiv.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har en kommungemensam styrelseutvärdering genomförts av styrelsens arbete. Utvärdering av den verkställande direktörens arbete sker årligt genom ordförandens försorg, därutöver finns en löpande dialog kring planeringen av styrelsearbetet samt bolagets verksamhet. Utvärderingen visar att styrelsen är nytillsatt med 9 nya (av 11) styrelsepersoner samt att styrelsearbetet ännu befinner sig i inledningen av mandatperioden. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utveckla och finna lämpliga arbetsformer inom styrelsen, i verksamheten och i förhållande till den övergripande ägarstyrningen och gängse styrdokument.

Härutöver har intern kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått lämna intyga på att sådana affärsförbindelser inte förekommer. Det har kunnat konstateras att konflikt i uppdrag inte föreligger.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige enligt KSN-2018-1244 ”Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022” och tillämpas enligt motsvarande i bolaget.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Fyrishov AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Fyrishov AB. VD tar fram förslag på styrelseunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets verksamhet och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2019 bestått av följande personer:

Liisa E Hundertmark, vd
 Claes Enskär, ekonomichef
 Claes Blomgren, HR-chef
 Mats Rosén, driftschef
 Krister Pallin, fastighetschef
 Anna Selqvist, försäljnings- och marknadschef

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige, och upphandlar i sin tur revisionsbiträde.

Revisorer under 2019 var:

Auktoriserade revisorer:

PWC AB

Ansvarig revisor:

Rebecka Hansson

Lekmannarevisorer:

Lise-Lotte Argulander

Ove Heimfors

Biträden till lekmannarevisionen:

KPMG AB

Ansvarig revisor:

Anders Peterson

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket bra, såväl med regelbundna kontakter under året samt revision på plats vid delårsbokslut och helårsbokslut. Revisorerna har inte haft några kommentarer, varken så väsentliga/materiella att de ska nämnas i revisionsberättelsen eller av enklare art.

Under året har KPMG, på lekmannarevisionens uppdrag, särskilt granskat bolagets interna kontroll, hantering av bisysslor samt bolagets uthyrningsrutiner kopplat till IFNs bidrag och markeringsavgifter.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Fyrishov AB ska, inom Uppsala kommun, tillhandahålla en arena för folkhälsa, idrott och bad samt därmed förenlig verksamhet. Arenan ska som besöksattraktion och mötesplats stärka den positiva bilden av Uppsala som bostadsort, turistmål och som en attraktiv stad för lokalisering av företag.

Bolaget ska ansvara för driften av verksamheten.

Bolaget ska förvalta samtliga fastigheter inom Fyrishovsanläggningen.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Fyrishov AB:s uppdrag för 2019 beskrivs ovan under avsnittet *allmänt om bolaget*. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Fyrishov AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast bedriver verksamhet inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Fyrishov AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika där ex.vis marknadsanpassade villkor tillämpas vid bolagets prissättning.

Självkostnadsprincipen

Fyrishov AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid prissättning av tjänster, hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Fyrishov AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 10-11 december 2018 och som gäller från och med den 1 januari 2019.

Efterlevnad styrdokument

Fyrishov AB efterlever gällande lagar, förordningar och föreskrifter för kommunägda aktiebolag, ägarens direktiv, mål och budgetramar samt övriga i kommunen tillämpliga styrdokument för bolagets uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Fyrishov AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Fyrishov AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2019 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2020. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2019 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har inga ”röda flaggor” för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2019 den 21 januari 2019. Planen följs upp av styrelsen i samband med helårsrapport och verksamhetsuppföljning den 26 februari 2020.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2019 kommer att behandlas av styrelsen den 26 februari 2020 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala den 2020-02-26

Björn Wall (S)
Ordförande

Ismail Kamil (L)
1:e vice ordförande

Madeleine Andersson (M)
2:e vice ordförande

Hans Nordström (C)
Ledamot

Lisa Pelling (S)
Ledamot

Jeannette Escanilla Diaz (V)
Ledamot

Mathias Kullberg (M)
Ledamot

Stefan Djurström (S)
Suppleant

Martin Eliasson (KD)
Suppleant

Johan Blomqvist (M)
Suppelant

Kattia Q Cardoso (S)
Suppelant