

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2017-09-15

Plats och tid: Salagatan 18A, 15.00 - 18.00

Ledamöter: Rickard Malmström (MP),
ordförande, närvarande
Curt Malmenstedt (C), vice
ordförande, närvarande
Björn Wall (S), närvarande
Fredrika Engberg (S),
närvarande
Peter Eklund (M), närvarande
Inger Söderberg (M), ej
närvarande
Jenny Jansson (V), ej närvarande


Ersättare: Gustaf Lantz (S), närvarande (ej § 47)
Charles Pylad (MP), ej närvarande
Mats Dafnäs (L), närvarande
Cecilia Fischer (C), ej närvarande
Eric Kapinga (S), närvarande

Tjänstemän: Eva Sterte, närvarande
Robert Åberg, närvarande
Conny Niklasson, närvarande § 46
Jan Boholm, närvarande § 46
Johan Quarfordt, närvarade § 47

Utses att justera: Curt Malmenstedt (C)

Paragrafer: 38 - 49

Underskrifter: 
Rickard Malmström (MP), ordförande


Robert Åberg, sekreterare


Curt Malmenstedt (C)

§ 38 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, därefter noterades vilka ledamöter och suppleanter som närvarade vid mötet. Eric Kapinga hälsades välkommen till styrelsen.

§ 39 Protokolljusterare

Curt Malmenstedt (C) utsågs att justera dagens protokoll.

§ 40 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 41 Föregående mötesprotokoll (bil 0)

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

§ 42 VD-rapport (bil 1), inkl VP uppföljning (bil 1.1)

VD-rapporten kommenterades och lades till handlingarna.

VDs rapport av Verksamhetsplanen enligt bilaga 1 lades till handlingarna.

§ 43 Delårsrapport T2 beslut (bil 2)

Administrativ chef gick igenom årsprognos T2 - 2017.

Noterade att prognosen 2017 pekar på ett lägre resultat jämfört med budget 2017, vilket beror främst på senarelagda projekt samt kostnader för allsvenskaanpassningar på studenternas. Noterades att den senare posten ska särskiljas från det övriga utfallet, och att helårsutfallet exkl den varit bättre än budget 2017.

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsbokslut och prognos 2017-08-31 enligt bilaga 2.

§ 44 Uppföljning Mål och budget inriktningsmål till USAB (bil 3)

VD informerar om bakgrunden till uppföljningen och vikten av att svaren tas upp i styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppföljning av Mål och budget inriktningsmål. Bilaga 3 lades till handlingarna.

§ 45 Studenternas IP – rapportunderlag KS ärende (beslut) (bil 4)

VD presenterar bilaga 4 ärende till KS för Studenternas IP, VD går igenom konsekvenser av bearbetning av de ekonomiska konsekvenser som uppstått i projektet och visar även hur den utdragna byggtiden påverkar ekonomin. Frågor ställdes kring genomförd riskanalys samt konsekvenser av den ändrade avtalsmodellen. De beräkningar som ligger till grund för den nya budgeten redovisades. Ärendet kommer att gå till Uppsala stadshus redan på tisdagen den 19 september.

Styrelsen beslutar

Justerandes sign



att för egen del godkänna den föreslagna reviderade planen för genomförande av projektet ny fotbollsarena på Studenternas idrottsplats, vad avser funktion, tidplan och ekonomi.

att återföra ärendet till Uppsala Stadshus AB/Kommunfullmäktige för igångsättningstillstånd respektive beviljande av investeringsram, liksom reviderad budget för hyresgäst.

att hemställa hos kommunfullmäktige att till investeringsramen addera 30 mkr för oförutsedda (ej budgeterade) kostnader under projektens genomförande, att tas i anspråk efter USAB godkännande

§ 46 Studenternas IP – investering kommersiella lokaler (beslut) (bil 5)

Projektchef Conny Niklasson presenterar bilaga 5 om investering i kommersiella lokaler. Conny visar på hur viktigt det är med att ha en levande miljö kring studenternas, där det ska vara liv och rörelse även när Studenternas inte nyttjas. Den kommersiella delen kommer kunna inrymma allt från kontor till butiker. Tanken är att skapa en samlingsplats i den södra delen av stadsparken.

Jan Boholm, redovisade resultat av hittills utförd marknadsbearbetning angående uthyrningen av de kommersiella lokalerna. Han informerar om att det företag prioriterar högst när det letar nya lokaler är läget, han lyfter fram Studenternas unika läge i staden. Slutsatsen efter genomförd marknadsbedömning är att det redan idag finns ett flertal mycket intresserade hyresgäster.

Styrelsen beslutar

att baserat på föredragningen, påbörja genomförandet av de med fotbollsarenan integrerade delprojekten i F-huset och arenabyggnaden enligt den reviderade investeringsram och tidplan som presenterats

att genomförandet förutsätter att ärendet återförs till Uppsala Stadshus AB/Kommunfullmäktige för igångsättningstillstånd respektive beviljande av investeringsram

att vd återkommer med fördjupad analys och reviderat förslag vad avser T-husets utformning, omfattning och lönsamhetsanalys

att vd återkommer med fördjupad analys av förutsättning och affärsmodell för uthyrning till caféverksamhet

att hemställa hos kommunfullmäktige att till investeringsramen addera 30 mkr för oförutsedda (ej budgeterade) kostnader under projektens genomförande, att tas i anspråk efter USAB godkännande

§ 47 Utredningsuppdrag Bandy lokalisering, muntlig lägesrapport

Projektledare Johan Quarfordt presenterar lägesrapport angående utredningsuppdraget Bandy. Den stora utmaningen för uppdraget är breddning av Ulleråkersvägen som kommer löpa längst den västra sidan av studenternas. En viktig och avgörande fråga i detta har varit den infart mellan fotbollsarenan och bandyisarna som är ett måste för bland annat driften av de båda idrottsplatserna. Johan presenterade två olika alternativ för både utformning av nya bandypister men även en lösning till infarten. Nästa steg är en samlad presentation av förslaget till SBF

Informationen lades till handlingarna

§ 48 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 49 Mötet avslutas

Justerandes sign

