



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 7 den 17 juni 2025

Plats och tid

Studenternas, plan 2, VIP, kl 14:00-16:00

Paragrafer

§58-67

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Ingrid Pineiro (S), justerare

Protokollförare

Lena-Maria Karlsson, sekreterare

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



Närvarande

Beslutande

Peder Granath (S), ordförande
Karin Karelius (V), 1:e vice ordförande
Ingrid Pineiro (S), ledamot
Eduardo Bachelet (S), ledamot
Anders Gustafsson (MP), ledamot
Anders Forssell (S), ledamot
Huseyin Alpergin (V), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Curt Malmenstedt (C), ledamot
Ingela Marklund (L), ledamot
Martin Eliasson (KD), ledamot till §58-64
Maria Rosander (SD), ledamot
Peter Edman (M), tjänstgörande ersättare
Kenny Jonsson (C), tjänstgörande ersättare §65-67

Ersättare

Tobias Nordquist (V)
Signe Stenund (S)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Thomas Perslund, VD, Claes Enskär, vice VD, Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Magnus Claesson, t.f. Ekonomichef och AO-chef Stefan Wittberg.
§62-64 Tjänstepersoner Fanny Rosling och Elin Yilmaz.



§ 58

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** uppdra till Ingrid Pineiro (S) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 59

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. att fastställa dagordningen.



§ 60

Anmälan av föregående protokoll 2025-05-27

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** godkänna föregående protokoll 2025-05-27 och lägga till handlingarna.



§61

Yttrande remiss av *Riktlinje för hämta- och lämna funktion vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet* (KSN-2024-02034)

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** avge yttrande på remissen av *Riktlinje för hämta- och lämna funktion vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet* enligt bilaga samt att i yttrandet göra ett tillägg om att göra ett förtydligande i riktlinjen om det även gäller friskolor.

Ärendet

Kommunstyrelsen har erbjudit Uppsala kommun arenor och fastigheter AB att lämna synpunkter på förslag till *Riktlinje för hämta- och lämna funktion vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet* idrotts- och fritidspolitiskt program och handlingsplan senast den 20 juni.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2025
- Bilaga 1 Yttrande remiss av *Riktlinje för hämta- och lämna funktion vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet* (KSN-2024-02034)
- Bilaga 2, Förslag *Riktlinje för hämta- och lämnafunktion vid förskolor, skolor och platser för idrotts-, kultur- och fritidsverksamhet*



§62

Riktlinje för informationssäkerhet

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** införa "Riktlinje för informationssäkerhet" i sin helhet.

Ärendet

All verksamhet som bolaget bedriver, producerar information. Denna informations-mängd är lika komplex, ibland till och med mer komplex, än den verksamhet som producerar den. Förutom att vara en ovärderlig resurs för bolagets verksamhet finns det även juridiska krav på hur offentlig sektor ska förvalta sin information. Att säkerställa informationens fortsatta värde och efterleva de krav som finns är ett mångfasetterat arbete som kräver att flera perspektiv harmoniseras.

Ett av dessa perspektiv är informationssäkerhet. Detta perspektiv syftar till att skydda bolagets information genom att säkerställa att den behåller sitt värde när incidenter av olika slag inträffar. Arbetet med informationssäkerhet bör vara riskbaserat och följa de huvudsakliga principerna i ISO-standard 27001.

I syfte att etablera en gemensam syn på arbetet med informationssäkerhet samt tydliggöra de mål som arbetet ska sikta mot föreslås att en riktlinje beslutas på bolagets högsta nivå. Att besluta en informationssäkerhetspolicy är en grundläggande del av ISO-standard 27001 och riktlinjen är skriven så att den tillgodoser det innehålla som ska finnas i en sådan policy: Strategiska mål, grundläggande principer och ansvar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2025
- Bilaga 1, Riktlinje för informationssäkerhet



§63

Utveckling av Uppsala arenor och fastigheter AB:s samhällsuppdrag

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** anta en strategisk inriktning där bolaget intar en mer proaktiv roll inom social hållbarhet, genom att hitta nya tillvägagångssätt och samverka med andra.

Ärendet

Bolaget planerar att under 2025–2026 bredda, utveckla och konkretisera Arenor och fastigheters arbete inom samhällsuppdraget och särskilt social hållbarhet. Aktiviteter som är planerade består bland annat av att genomföra pilotprojekt, utveckla mötesplatser och att integrera social hållbarhet i verksamhetsplanering och hållbarhetsarbetet. Bolaget föreslår en tydligare strategisk inriktning med ökat fokus på området.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2025



§64

Förslag till nya målområden och nya bolagsövergripande mål

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** fatta beslut i enligt med förslaget om ny målstruktur
2. **att** fatta beslut i enlighet med förslaget om nya målområden och nya bolagsövergripande mål.

Ärendet

För att möjliggöra en tydligare och mindre administrativt betungande målstyrning inom bolaget behöver målstrukturen revideras. I förslaget till ny modell är kopplingen mot kommunens styrning tydligare. Det ger förutsättningar för tydliga kopplingar i den fortsatta nedbrytningen av bolagets interna mål.

Både målområden och bolagsövergripande mål är uttryckta på ett kortfattat och koncist sätt. Det speglar bolagets arbetssätt med tillitsbaserad styrning och ledning där vi strävar efter att skapa goda förutsättningar för varje verksamhet att konkretisera och anpassa målen utifrån sina förutsättningar och utvecklingsbehov. Genom att målen är generella skapas ett utrymme för verksamheterna att själva utveckla relevanta verksamhetsmål och förbättringsaktiviteter. På så sätt möjliggörs delaktighet, ansvarstagande och engagemang i de bolagsövergripande målen, som utgör en gemensam riktning för hela bolaget.

I den fortsatta processen med att ta fram verksamhetsplaner erbjuds stöd i form av vägledande instruktioner, workshops och dialoger i arbetet med att konkretisera sina verksamhetsmål inför verksamhetsåret 2026.

Förslag till nya målområden och nya bolagsövergripande mål har formulerats med den nya modellen som utgångspunkt, och föreslås gälla från och med verksamhetsåret 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2025
- Bilaga 1 ”Förslag på ny målstruktur som innehåller nya målområden samt bolagsövergripande mål för Uppsala arenor och fastigheter AB”



§65

Ekonomichef rapporterar

T.f. ekonomichef Magnus Claesson informerade om utfallet i månadsrapport för januari-maj 2025 samt indikatorer för samma period.

Övriga indikatorer: Badbesök - Fyrishov 174 091 (43,2 % av 2024 års besökare)
Gottsunda 47 873 (42,1 % av 2024 års besökare)

- Sjukfrånvaro 5,3 % (målvärde < 5,0 %)
- Personalomsättning 18,6 % (inget uppsatt målvärde) (6,3 % jan-maj)
- UKAF har under våren fått förfrågan från Uppsala Vatten om samverkan kring löneadministration, där UKAF sköter denna i sin helhet för Uppsala Vatten. UKAF har lämnat positivt besked om samverkan och för närvarande pågår rekrytering av en ytterligare löneadministratör till UKAF – en utökning från 2 till 3 löneadministratörer.
Under hösten kommer avtal att tecknas mellan parterna för att börja gälla från 1 januari 2026.

Magnus tackade för sig och gott samarbete i och med att hans uppdrag i bolaget går ut i mitten på augusti.



§66

VD rapporterar

VD Thomas Perslund informerade om en preliminär agenda för styrelseresan till Malmö och Köpenhamn den 26-28 augusti. Styrelsemöte den 26 augusti, Royal arena och Malmö Arena 27 augusti. Eleda stadion och rundtur i Malmö den 28/8 med Staffan Linder som "guide" innan återresa till Uppsala.

Vidare rapporterades om nuläget gällande samverkan mellan Sirius och Uppsala kommun.

Rapport AO Tillgång

T.f AO-chef Claes Enskär informerade om uppföljning av KF:s beslut 29 april 2019 då UTAB:s dåvarande fastighetsbestånd delades in i tre kategorier och dess avyttringar.

Aktuell information kring affärsområdet samt projektstatus, issportsatsning samt vattenläckan på Fyrishov den 14 juni.

Rapport AO Arena Management

AO-chef Stefan Wittberg informerade om besökssiffror på Fyrishov 2024 kontra 2025, försäljning av sommarpasset 2024 kontra 2025, försäljning badentréer 2024-2025 samt aktiviteter och kampanjer. Vidare informerade Stefan om workshopen om konstgräs och att arbetet fortgår med bildande av arbetsgrupp, förhoppningen är att installera en testbädd i Uppsala.



§67

Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

Elektroniska underskrifter

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

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

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