



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll tisdagen den 15 november 2023

Plats och tid

Studenternas, lokal Läktaren kl 09:00-12:00

Paragrafer

1-10

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Karin Karelius (V), 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), förste vice ordförande

Eduardo Bachelet (S), ledamot

Anders Gustafsson (MP), ledamot

Staffan Linder (M), ledamot

Olof Bolkéus,(S) tjänstgörande ersättare (§1-10)

Tobias Nordquist (V) tjänstgörande ersättare (§1-10)

Kenny Jonsson (C) tjänstgörande ersättare (§1-10)

Övriga närvarande

Thomas Perslund, VD

Claes Enskär, vice VD/CFO,

Lena-Maria Karlsson, sekreterare

Anna Selqvist, chef AO Service (§9)



§ 2

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Karin Karelius att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 4

Anmälan av föregående protokoll 2023-10-26

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll 2023-10-26 och lägga till handlingarna.



§ 5

Affärsplan för 2024-2026 med tillhörande budget samt internkontrollplan

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** besluta anta framtagna Affärsplan och budget 2024 med plan för 2025–2026 med bolagsövergripande mål och bolagsövergripande indikatorer samt,
2. **att** besluta om Internkontrollplan för 2024 och analys enligt reglemente 2023.

Sammanfattning

Vid styrelsemöte 26 september 2023 och 26 oktober 2023 har styrelsen haft strategisk dialog respektive information om Affärsplan och budget 2024 med plan för 2025–2026 samt bolagets arbete med internkontrollplan för 2024 och analys enligt reglemente 2023. Den kommunövergripande processen innebär att styrelsens beslutade Affärsplan och budget, rapporteras till moderbolaget, USAB, senast den 20 november 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 9 november 2023
- Bilaga 1 Affärsplan och budget 2024 med plan för 2025–2026 (budget separat i detta utskick)
- Bilaga 1:1 Styrdokument
- Bilaga 1:2 Uppföljningsplan
- Bilaga 1:2 Bolagsstyrelsens styrande indikatorer
- Bilaga 1:3 Bolagsövergripande mål
- Bilaga 2 Internkontrollplan för 2024 och analys enligt reglemente 2023
- Bilaga 3:1 Preliminärt utkast budget 2024 med plan för 2025–2026
- Bilaga 3:2 Tabell över investeringsbudget 2024-2026



§ 6

Sammanträdesdagar för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, år 2024

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- 1. att** Uppsala kommun arenor och fastigheter AB år 2024 sammanträder följande datum:
25 januari, 7 februari, 21 februari, 26 mars, 24 april, 4 juni, 27-28 augusti, 26 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.

Sammanfattning

Dessa styrelsedatum är förenliga med bolagsledning och bolagets styrelseordförande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2023



§ 7

Strategisk inriktning för badanläggningen på Fyrishov

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna den strategiska inriktningen för badanläggningen på Fyrishov, som delgavs styrelsen den 26 oktober 2023 §5,
2. **att** ge VD i uppdrag att samordna i koncernen enligt bolagets inriktning och återrapportera löpande till styrelsen.

Sammanfattning

Den strategiska inriktningen för badanläggningen på Fyrishov behandlades i styrelsen den 26 oktober 2023 §5.

Styrelsen beslutade att styrelsens presidium gavs i uppdrag att inleda dialog med KS kring strategisk inriktning för den långsiktiga hanteringen av badanläggningen på Fyrishov och att uppdra till bolagsledningen att arbeta, i avvaktan på ytterligare inriktning från KS, enligt bolagets inriktning.

Ordförande och VD förankrade inriktningen på Ägardialogen den 27 oktober 2023 och ägarna godkände inriktningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2023



§ 8

Vice VD informerar

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- Information från höstrevisionsmöte från den 10 november 2023

Föredragande: vice VD/CFO Claes Enskär



§9

VD informerar

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- Kundundersökningsplan/koncept (Anna Selqvist)
- Hur använder vi bolagets namn? (Anna Selqvist)
- Ägardialogen
- Fyrishovs restaurang
- Varm/kallhyra
- Summer Zone och Home Run
- Gränby Simidrottsanläggningen, tidigarelägga
- Styrelseutvärderingen avslutad och redovisas på nästa styrelsemöte 12 december 2023
- Brandskydd Ishallarna Gränby

Föredragande: VD Thomas Perslund



§10

Övriga frågor

Nästa möte sker den 12 december 2023 kl 14:00 på Friggas i Stadshuset och avslutas med gemensam middag.

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.