

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2017-12-07

**Plats och tid:** Salagatan 18A, 15.00 – 18.00

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

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

**Tjänstemän:** Eva Sterte, närvarande  
Karin Buzzi-Donato, närvarande  
Johan Quarfordt, närvarande § 68  
Conny Niklasson, närvarande § 68-71  
Karin Åkerblom, närvarande § 70  
Sten Larsson, närvarande § 70

**Utses att justera:** Peter Eklund (M)

**Paragrafer:** § 60 - § 71

**Underskrifter:**

  
.....  
Rickard Malmström (MP), ordförande

  
.....  
Peter Eklund (M)

  
.....  
Karin Buzzi-Donato, sekreterare

**§ 60 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, därefter noterades vilka ledamöter och suppleanter som närvarade vid mötet.

**§ 61 Protokolljusterare**

Peter Eklund utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 62 Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes, med tillägget att under beslutspunkter addera punkten Sammanträdestider under 2018.

**§ 63 Föregående mötesprotokoll (bil 0)**

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

**§ 64 Gruppmöten inför styrelsemöten**

Styrelseordföranden erbjöd sig att till kommande möte, bjuda in en extern person som kan klargöra om gruppmöten i anslutning till styrelsemöten är förenligt med aktiebolagslagen och kommunfullmäktiges regler för ersättning.

**§ 65 VD-rapport (bil 1)**

Ordförande öppnade upp för frågor på den utsända VD rapporten.

VD klargjorde för hur bolaget planerar arbeta med värdegrundsarbetet under 2018. Bolaget tar fram en egen plan för att förankra arbetet hos personalen och kopplar sen ihop det med kommunens pågående arbete som presenterades på VD-mötet. Vidare kommenterade VD bakgrunden till den betydande förseningen av Österängen. På frågan om hur kostnadsuppföljning av byggprojekten sker i bolaget redogjorde VD för hur arbetsgången ser ut mellan parterna i projekten beroende på vilken typ av entreprenad som valts, och att bolaget håller på att se över organisationen gällande denna uppföljning. Ordföranden påpekade vikten av styrelsens förståelse för den kvalitetsnivå som i beställningen läggs till grund för de olika anläggningsprojekten.

Styrelsen beslutade  
att godkänna VD-rapporten och lägga den till handlingarna.

**§ 66 Mål & Budget – affärsplan och budget (bil 2,3)**

**Investeringar och låneplan (bil 2), kompetensförsörjningsplan (bil 3)**

**Internkontrollplan (bil 4a, b)**

**Affärsplan, budget och plan 2018-2020 (bil 5)**

VD gick igenom affärsplan, budget, internrisk kontroll och organisation. VD belyste också särskilt de nya målen i affärsplanen och den s.k. Allsvenska anpassningen. Administrativa chefen gick igenom den ekonomiska rapporten. VD ska göra ett förtydligande under rubriken Lokala förutsättningar – medborgares, intressenters, brukares, och verksamheters behov, gällande trygghets- och säkerhetsaspekterna i affärsplanen.

Styrelsen beslutade

att godkänna affärsplan och budget 2018-2020, inklusive investeringskostnad för genomförd Allsvenska anpassning på Studenternas IP. Rapporterna lades till handlingarna.

#### § 67 Sammanträdestider 2018

Styrelsen beslutade

att godkänna följande föreslagna sammanträdestider för 2018:

01-feb	15-18
06-mar	9- 17 heldag strategi inkl sign årsbokslut
15-maj	15-18
12-jun	12-18 lunch, studiebesök
13-sep	15-18
25-okt	15-18
29-nov	15-18
December julbord	

VD meddelade att kalenderinbjudan ska skickas ut.

#### § 68 Studenternas IP – lägesrapport

Projektledaren Johan Quarfordt informerade om att byggstart i form av pålning och schaktarbete nu är igång. En utmaning är och har varit mängden vatten i schakten. Dränering gick inte att genomföra innan godkända vattenprovtagningar utförts, det är nu klart. En annan effekt av byggnationen är avstängningen av Sjukhusvägen med påverkan för trafikanterna. Interimistiska entreprenadkontrakt är upprättade för pålning, schaktning och prefabstomme i betong. Projektledaren fortsatte med att redogöra för hur projektet ska styras gällande organisation och ekonomistyrning- och uppföljning. Styrelsen inbjöds att delta i möte för genomgång av slutligt entreprenadkontrakt innan signering, måndag följande vecka.

Information godkändes och lades till handlingarna.

#### § 69 Utredningsuppdrag Bandy lokalisering, muntlig lägesrapport

Projektchefen Conny Niklasson presenterade 2 alternativa förslag för plan B- södra planen- och dessas konsekvenser för mängden isyta samt anläggningens skötsel och drift, i kombination med träning och matcher. Vidare informerade projektchefen om att det nu klarnat hur mycket vägprojektet kommer att påverka bandyprojektet både vad gäller kostnader och möjligheter för de båda alternativen. Projektchefen betonade vikten av beslut om gränsdragning och kostnadsfördelning mellan de båda projekten. Vidare påpekades att hänsyn också måste tas till in- och utfarter till anläggningen. Det finns än så länge ingen antagen detaljplan för vägen.

Den 19 december kommer stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) ha en dialog med berörda föreningar. Idrotts- och fritidsnämnden kommer därmed inte att hinna få ett färdigt beslutsunderlag till sitt januarisammanträde, men en samlad beskrivning av valda alternativ och kostnader.

Informationen godkändes och lades till handlingarna.

Justerandes sign



**§ 70 Utvecklingsvision södra åstråket**

Karin Åkerblom och Sten Larsson från SBF presenterade en illustration över planerna för Södra åstråket så som de ser ut i dagsläget. De informerade om att nästa steg blir att ta fram en illustration över bandyområdet och ett program för väg- och bro. Frågan om modulförskolans framtid i nuvarande läge ska utredas. Styrelsen tackade för den mycket uppskattade presentationen.

**§ 71 Övriga frågor****§ 72 Mötet avslutas**

Ordförande förklarade mötet avslutat och önskade alla en God Jul!

