



PROTOKOLL STYRELSESAMMANTRÄDE UPPSALA KOMMUN ARENOR OCH FASTIGHETER AB

Datum 2022-09-15
Tid kl. 13.00 – 14.00
Lokal Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

Erik Pelling ordförande
Mohammad Hassan 1:e vice ordförande
Mattias Kristenson 2:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt ledamot
Mats Dafnäs ledamot
Madeleine Andersson ledamot
Curt Malmenstedt ledamot
Loa Mothata ledamot
Linda Eskilsson ledamot
Martin Eliasson ledamot
Karolin Lundström ledamot
Kent Kumpula ledamot

Thomas Tjäder suppleant
Karin Karelius suppleant, Tjg.

Thomas Perslund VD
Claes Enskär vice VD/CFO
Helene Lundevall Koordinator

Ej närvarande

Peder Granath ledamot
Ismail Kamil suppleant
Helena Ersson suppleant
Daniel Zandian suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet kl. 13.00

§ 2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Helene Lundevall.

§ 3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Fredrik Ahlstedt.



§ 4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen med tillägg av följande 2 punkter under §10

Övriga frågor:

- Fråga om omklädningsrum Gränby
- Fråga om parkering situation Gränby

§ 5 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2022-08-25)

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslutsärende

§ 6 Tilldelning av upphandling av Event och Upplevelsearena,

VD redogjorde för utsänt förslag.

Tilldelningen innefattar ett avropsförfarande med kommande beslutsprocesser inom bolaget samt USAB.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt VD att fatta tilldelningsbeslut i upphandlingen av entreprenör för Event och Upplevelsearena.

Rapporter och information

§ 7 Projektrapporter

VD informerade om pågående projekt.

§ 8 VD informerar

VD informerade om aktuellt läge i bolaget, pågående organisationsutveckling samt status gällande internavtalen mellan Uppsala Kommun och Uppsala Arenor & Fastigheter AB.

Avtalen delas upp i aktiva, kommande samt behov som finns på sikt.

VD informerade även om principen för kommande indexuppräknningar av hyresavtal baserat på KPI-utfall oktober 2022 och läget med energiprisutvecklingen.

§ 9 Vice VD/CFO rapporter

Ekonomisk rapport per 31 juli 2022

CFO redogjorde för delårsrapport per 31/8 samt prognos 2 för helår 2022.

Rapporten sänds ut efter sammanträdet.

§ 10 Övriga frågor

Fråga 1, från Madeleine Andersson (M):

Svar fråga 1:

Omklädningsrum Gränby ishallar, D-hallen?
D-hallen i Gränby ishallar hanteras av Idrotts –
och Fritidsnämnden som är beställare till
bolaget.



Fråga 2, från Madeleine Andersson (M): Parkeringssituation kring idrottsplatser,
Gränby? Tydlighet med körväg framför allt
Svar fråga 2: Uppsala Parkering AB ansvarar för merparten av
parkeringarna, VD tar med frågan till Uppsala
Parkering AB och Skolfastigheter.

Spår av legionellabakterier har påvisats i 2 fastigheter under augusti då Miljöförvaltningen gjort inspektion, bolaget ser över rutiner och vidtar de åtgärder som behövs.

Kommande möte:
Styrelsemöte den 12 oktober 2022, digitalt möte.
Styrelsemöte den 7 december 2022, lokal meddelas senare.

§11 Ordföranden tackade och avslutade styrelsemötet kl. 14.00

Erik Pelling
Ordförande

Fredrik Ahlstedt
Justeringsperson

Helene Lundevall
Sekreterare

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.