



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll tisdagen den 26 oktober 2023

Plats och tid

Fyrishov, klockan 13:00-1600

Paragrafer

1-8

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Martin Eliasson (KD), 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.

Styrelsemötet inleddes med rundvandring i lokalerna på Fyrishovs anläggning.



Närvarande

Beslutande

Peder Granath (S), ordförande
Karin Karelius (V), förste vice ordförande
Kristian P Ljungberg (M), andre vice ordförande
Eduardo Bachelet (S), ledamot
Anders Gustafsson (MP), ledamot
Anders Forssell (S), ledamot
Huseyin Alpergin (V), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Kent Kumpula (SD), ledamot
Ingrid Pineiro (S), ledamot
Martin Eliasson (KD), ledamot
Kenny Jonsson (C), tjänstgörande ersättare §1-7.
Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare §1-7

Ej tjänstgörande

Tobias Nordquist (V), suppleant

Övriga närvarande

Claes Enskär, vice VD/CFO,
Lena-Maria Karlsson, sekreterare
Elin Yilmaz ledare för workshopen kring affärsplan och IKP, §6



§ 2

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Martin Eliasson (KD) 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 2023-09-26

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll 2023-09-26 och lägga till handlingarna, med justering av 3:e punkten i Övriga frågor kring texten: *Bolaget gör inga upphandlingar själva, utan följer Uppsala kommun upphandlingsformer enligt LOU.*

Ändras till: Bolaget utformar inga upphandlingsunderlag själva, utan följer



§ 5

Strategisk inriktning för den långsiktiga hanteringen av badanläggningen på Fyrishov

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** styrelsens presidium ges i uppdrag att inleda dialog med KS kring strategisk inriktning för den långsiktiga hanteringen av badanläggningen på Fyrishov.

Styrelsens presidium inleder dialog med KS med inriktningen att (i det pågående arbete som SBF gör på uppdrag av KF) det tydliggörs vilken typ av bad-verksamhet som ska bedrivas på Fyrishov långsiktigt, vilken omfattning verksamheten ska ha samt hur detta ska finansieras. (se KF-beslut 220228 - KSN 2022-00150 att-sats 12, samt interpellation om Fyrishov på KF 231009). Särskilt behöver belysas tidsperspektivet och de ekonomiska parametrarna.

I badutredningen som KF behandlade i februari 2022 rekommenderas att lokal anläggning nr 2 (föreslås bli Fyrishov enligt att-sats 12 i ärendet) ska öppna 2040 och därmed uppstår frågan hur perioden 2030 till 2040 ska hanteras.

Varefter verksamhet flyttar från Fyrishov till andra anläggningar i kommunen kommer de affärsmässiga förutsättningarna för verksamheten på Fyrishov försämrats. Styrelsens presidium behöver påbörja dialog med KS om det bara är affärsmässigheten som ska avgöra öppethållandetider och verksamhetsinnehåll eller om andra faktorer också ska vägas in. I så fall behöver detta finansieras av kommunen.

2. **att** uppdra till bolagsledningen att arbeta, i avvaktan på ytterligare inriktning från KS, enligt följande:
 - Simhallen (50 metersbassängen samt TB-bassängen) stängs när Gränby Simidrottsanläggning öppnar (planerat till Q4-26/Q1-27). Detta innebär att simhallen stängs helt för allmänheten. Dock säkerställs att en passage finns mellan äventyrsbadet och utebadet.
 - Äventyrsbadet (äventyrsbassängen, UV-bassängen samt bubbelpoolerna i bassängområdet) stängs när ett nytt



familjebad/äventyrsbad öppnat i kommunen (bedöms ske tidigast efter 2030). Från 2027 (när simhallen stängt) kan begränsningar i utbud och öppettider bli nödvändiga av ekonomiska skäl (t.ex. att stänga eller begränsa användning av bubbelpooler).

- Relaxavdelningen i nuvarande form stängs under 2024. Försäljning av nya årskort till Relaxavdelningen stoppas fr.o.m. 1 december 2023.
- Beslut kring verksamheten med utebadet och dess öppethållande är avhängt den långsiktiga plan för Fyrishovs-området som håller på och tas fram av SBF på uppdrag av KF (se KF-beslut 220228 KSN 2022-00150 att-sats 12). SBF planerar att avrapportera planen till KS i början av 2024.

Sammanfattning

Badanläggningen på Fyrishov togs ursprungligen i bruk när nuvarande 50 metersbassäng öppnade som utebad 1959. Sedan dess har arenan byggts ut och byggts om i ett antal etapper, där den största utbyggnaden på badsidan gjordes 1991, då anläggningen fick namnet Fyrishov. Det har sedan 2015 slagits fast att stora delar av badet passerat sin tekniska livslängd och att utan mycket stora reinvesteringar (hundratals miljoner kr) kommer långsiktig drift efter 2026 (för simhallen) och 2030 (för äventyrsbadet) vara omöjlig. En större renovering innebär totalstängning av anläggningen under 2-3 år. Under 2017-2021 utreddes möjligheten att hantera stängningsperioden genom etappvis ombyggnad på Fyrishov men sedan hösten 2021 har huvudspåret varit att bygga ersättningsanläggningar på andra platser i kommunen. Detta då det bedöms som snabbaste och därmed säkraste sättet att säkra tillgången på tillgänglig bassängkapacitet för Uppsala.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2023



§ 6

Vice VD informerar

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

- Status budgetarbetet, ekonomisk resultat per 30 september.
- Fördjupad granskning Lekmannarevisionen
- CSRD
- Arena Management avtal och flytt av bokningen
- Beslutsprocessen Gränby – simidrottsanläggningen
- Got Event – studiebesök
- Dagens lunch – Fyrishov
- Inriktningen för organisationsutveckling
- Utkast affärsplan och IKP

Föredragande: vice VD/CFO Claes Enskär samt Elin Yilmaz under punkten Utkast affärsplan och IKP.



§7

VD informerar

Punkten utgick.



§8

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

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.