



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

## Protokoll nr 376

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: fredag den 17 april 2020 kl 14.00 – 15.00

Plats: Telefon samt per capsulam

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Bedo Kaplan          | ordförande              |
| Jakob von Engeström  | vice ordförande         |
| Alva Cedergren       | ledamot                 |
| Leif Hällström       | ledamot                 |
| Gunnar Hedberg       | ledamot                 |
| Mats Wurmbach        | ledamot                 |
| Gunnar Kraft         | Ersättare för Edip Akay |
| Pelagia Afentoulidou | suppleant               |
| Ulf Åström           | suppleant               |

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh VD

Anmält frånvaro

|                |           |
|----------------|-----------|
| Edip Akay      | ledamot   |
| Jimmy Mattsson | suppleant |
| Josef Gäreskog | suppleant |

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name "Edip Akay" and other illegible marks.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

**Formalia**

*§ 1 Mötets öppnande*

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna till detta extra styrelsemöte. Mot bakgrund av coronapandemin hålls mötet som ett telefonmöte. Mötesprotokollet kommer att bekräftas genom att hela styrelsen undertecknar protokollet.

Ordförande meddelade att föregående protokoll (protokoll nr 375) kommer att gås igenom vid nästa ordinarie möte.

*§ 2 Val av protokolljusterare*

Jakob von Engeström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

*§ 3 Godkännande av dagordning*

Dagordningen godkändes med tillägg av

- 1) VD om bolagets aktiviteter med anledning av coronapandemin
- 2) Gunnar Kraft om marknadsföring av kontorshotellet
- 3) Jakob von Engeström om att tidigarelägga investeringar

**Beslutsärenden**

*§ 4 Reparation av hustak Gottsunda Centrum*

VD redogjorde för ärendet. I bolagets underhållsplan och budget för 2020 ingår reparation av taken på Gottsunda Centrum. Arbetet har upphandlats och tilldelningsbeslutet uppgår till 19,0 MSEK. Tillkommande kostnader i form av byggherre- och projekteringskostnader samt oförutsedda kostnader bedöms uppgå till 7,0 MSEK varför beslutet ska gälla totalt 26,0 MSEK. Ärendet ska beslutas av styrelsen innan beställning med hänvisning till investeringens stora belopp.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringen om 26,0 MSEK för reparation av hustak på Gottsunda Centrum.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

## Övriga frågor

### *§ 5 VD om bolagets aktiviteter med anledning av coronapandemin*

VD informerade om hur bolagets verksamhet påverkas av coronapandemin och vilka åtgärder som vidtagits. VD konstaterade att bolaget kan upprätthålla normal verksamhet men med vissa anpassningar och begränsningar. Kontoret har öppet ordinarie tider, men enbart för bokade besök. Personalen arbetar hemifrån när så är möjligt.

VD har tagit fram en handlingsplan för bolagets verksamhet samt bildat en särskild arbetsgrupp "coronagruppen" som vid dagliga möten går igenom den senaste utvecklingen och vid behov uppdaterar handlingsplanen. Sagda arbetsgrupp har även tagit fram och dokumenterat en riskbedömning samt skapat en kontinuitetsplan. Arbetsgruppen har tagit fram en kommunikationsplan.

I Gottsunda Centrum har ett stort antal åtgärder vidtagits. Syftet är att personal och besökare ska vara trygga men också att arbeta för att verksamheter som upplever sämre försäljning ska kunna övervintra coronapandemin och finnas kvar som hyresgäster hos oss även efter pandemin.

Situationen är ansträngd för framförallt sällanköpshandeln. För att underlätta för handeln har bolaget minskat de obligatoriska minimiöppettiderna med 17 timmar per vecka. Dessutom har flera olika åtgärder som direkt påverkar butikernas likviditet och resultat genomförts. Städfrekvensen har utökats och restaurangerna serverar maten som "take out". Antalet sittplatser på mattorget har begränsats och bolaget kommer att uppföra sittplatser utomhus så snart som möjligt.

Uppsala kommun har aktiverat sin krisledningsnämnd vilken fattat beslut som till del berör bolagets verksamhet. Bolaget har valt att där så är möjligt följa dessa beslut.

Flera av de åtgärder som bolaget har vidtagit för att minska effekterna hos de kommersiella hyresgästerna kommer att påverka resultatet negativt för bolaget under 2020. Syftet är att undvika än större kostnader för bolaget i ett senare skede.

VD informerade om besöksantalet i Gottsunda Centrum, vilket har minskat kraftigt under de senaste veckorna, från omkring 10 000 dagliga besökare till omkring 8 000 dagliga besökare. Minskningen torde i sin helhet bero på coronapandemin. På totalnivå har Gottsunda Centrum inte tappat någon omsättning vilket sammanhänger med den stora andelen dagligvaruförsäljning.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

*§ 6 Marknadsföring av kontorshotellet*

Gunnar Kraft framförde att den broschyr som bolaget producerat för att marknadsföra kontorshotellet blivit mycket lyckosam. Flera ledamöter instämde.

*§ 7 Att tidigarelägga investeringar*

Jakob von Engeström frågade VD om bolaget har övervägt att tidigarelägga beslutade investeringar och ta upp frågan om ökad investeringsram 2020 med ägaren, för att stötta det lokala näringslivet som nu lider av följderna av covid-19. VD meddelade att man nu går igenom alla budgeterade investeringar för året för att se vad som kan tidigareläggas. Man kommer också att undersöka utrymmet för ytterligare investeringar under 2020.

*Handwritten notes in blue ink:*  
M M A  
K 4 P




**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

§ 8 Nästa möte

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 26/5 2020 kl 14.00.

Uppsala den 27/4 2020

Vid protokollet


  
Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 13/5. 20 .....

  
Bedo Kaplan

  
Alva Cedergren

  
Gunnar Hedberg

  
Gunnar Kraft

Uppsala den 13/5 2020 .....

  
Jakob von Engeström

  
Leif Hällström

  
Mats Wurmbach