

Tid Klockan 10.30 – 12.00

Plats Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Jan Lundberg (L)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Kjell Haglund (V)	ledamot

Övriga närvarande

Linn Molin (V)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Mikael Helin	Administrativ chef


Anmälda förhinder

Underskrifter


Sekreterare


Mikael Helin

Ordförande


Peder Granath

Justerande


Jan Lundberg

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-04-16 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2021-04-30

Den administrativa chefen informerade om det preliminära ackumulerade ekonomiska utfallet per 2021-04-30. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är ca 6,2 Mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på något försiktig budget kring intäkterna utifrån osäkerhetsfaktorer samt att försäljningen av Löten 8:2 skjutits fram. Dessa tillsammans ökar intäkterna med ca 3,2 Mkr. Vidare har marknadsföring och IT-utveckling hållits ner (+1,4 Mkr) samtidigt som driftkostnaderna i form av mediakostnader och underhållskostnader är lägre (+1,0 Mkr). Inget utfall finns heller på skadekostnader, vilket påverkar positivt med 0,6 Mkr. Ibland övriga rörelsekostnader finns realisationsresultat om -0,4 Mkr och konsultkostnader i samband med fastighetsförsäljning med om -0,6 Mkr

Investeringarna blev 11,2 Mkr vilket är ca 4,7 Mkr lägre än budget. Investerat belopp avser i huvudsak investeringar i brandstationerna medan övriga projekt inte är startade eller framskjutna.

Informationen lades till handlingarna.

§5 Lånesituationen per 2021-04-30

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Kommande amortering i maj om 80 Mkr regleras via minskning av bolagets fordran på Uppsala Stadshus AB, vilket skett per 30 april.

Informationen lades till handlingarna.

§6 Hyresrabatt pga Covid-19

Ärendet (se bilaga) kring hyresrabatter och hyresstöd avseende Covid-19 gicks igenom. Styrelsen beslutade att godkänna föreslag till beslut enligt framlagt ärende.

§7 Information från samordningsprojektet, UKAF

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Genomgång gjordes av bildspel kring den nya organisationen med uppsatta verksamhetsgrenar och grundläggande ansvarsområden. Styrelsen ser överlag positivt på tilltänkt organisation. Medskick gjordes av styrelsen till LG avseende momshantering mot ideella föreningar i det nya bolaget och vikten av att det blir rätt.

§8 Investeringsbegäran Fyrislund brandstation

Inskickad investeringsbegäran (se bilaga) gicks igenom.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringsbegäran, innebärande en godkänd investeringsbudget om 8,0 mnkr.

Noterades att Jan Lundberg och Mark Schneider avstod från röstning i beslutet utifrån deras plats i Räddningsnämnden.

§9 Investeringsbegäran Bärby brandstation

Inskickad investeringsbegäran (se bilaga) gicks igenom.

Styrelsen beslutade att godkänna investeringsbegäran, innebärande en godkänd investeringsbudget om 7,5 mnkr.

Noterades att Jan Lundberg och Mark Schneider avstod från röstning i beslutet utifrån deras plats i Räddningsnämnden.

§10 Pågående projekt

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt. Sammanfattningsvis sker mest projektaktivitet för tillfället runtomkring brandstationerna. Överklagan kring detaljplanen för Librobäck gick ej igen, dock kan ytterligare överklagan ske fram till slutet av maj. Nytt hyresgäst Anpassningsprojekt startat på Bolandsgatan dit socialförvaltningen flyttar 1 september.

§11 Information från respektive team

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team.

Informationen lades till handlingarna.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Övriga ärenden

Information lämnades kring att ordförande och vice ordförande genomfört lönerevision med tillförordnad VD kring nuvarande tjänst och även av dennes ordinarie tjänst.

Meddelades att kontraktsmöte är inbokat till 19/5 kl 09.00 avseende försäljningen av Lötén 8:2, planerat tillträde är satt till 1 juni 2021.

Beslutades att tidigare planering kring aktivitet efter nästa styrelsemöte 18 juni ligger kvar, slutgiltigt beslut fattas på presidiummötet ca 1 vecka innan.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

