



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 362

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 18 september 2018

Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Gunnar Hedberg	vice ordförande
Jimmy Mattsson	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Lars Magnusson	ledamot
Cia Gad-Böckman	suppleant
Helene Molund	suppleant
Nadja Boucheloukh	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör	
Patrik Nyman	ekonomichef	(§8, §9)
Ann Edlund	hållbarhetschef	(§11)

Anmält förhinder:

Freija Carlstén	suppleant
Dima Sarsour	suppleant

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 2 Val av protokolljusterare

Jimmy Mattsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Anmälan om resa utanför Norden för VD

Ordförande anmälde att han godkänt VDs resa till Mapic-mässan i Frankrike i november. Detta med hänvisning till att dagens styrelsemöte inte kunde inväntas.

§ 6 Remissvar planprogram för Gottsundaområdet

Den 1 juni 2018 lämnade bolaget synpunkter på planprogram för Gottsundaområdet. Remissvaret hade tidigare distribuerats till styrelsens ledamöter och suppleanter. Ärendet anmäldes i styrelsen.

§ 7 Avtal med Polisen om nyttjanderätt

Bolaget har tecknat avtal med Polismyndigheten om nyttjanderätt till byggnader för placering av kamerautrustning. Ärendet anmäldes i styrelsen

§ 8 Presentation av bolagets nya ekonomichef

Patrik Nyman är ny ekonomichef i bolaget sedan den 21 augusti. VD introducerade Patrik som sedan presenterade sig för styrelsen.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 9 Tertialbokslut och prognos

VD redogjorde för det ekonomiska utfallet och den prognos som bolaget lämnat baserat på tertialbokslutet. Resultatprognosen för helåret är i nivå med föregående prognos (april) och ca 15 MSEK sämre än budget vilket framförallt förklaras av den tidigarelagda aktiveringen av genomförda investeringar.

Styrelsen godkände tertialbokslutet och prognosen.

§ 10 VD:s rapport

VD informerade om det pågående uthyrningsarbetet och kunde berätta att ytterligare uthyrningar genomförts med en sammanlagd yta om ca 2 200 m². Flera nya restauranger har kontrakterats.

Omsättningen i Gottsunda Centrum fortsätter att öka och var under det första åtta månader drygt 2 % högre än föregående år.

VD rapporterade från senaste mötet i Koncernledningsgruppen respektive VD-gruppen.

VD redovisade för aktuell organisation och kunde härvid berätta att bolaget anställt en projektledare och en fastighetsförvaltare. Syftet är att ytterligare fokusera bolagets verksamhet på uthyrning av vakanta lokaler och utveckling av befintliga lokaler.

VD rapporterade om status i renoveringen av badhuset. Badhuset bedöms kunna öppna enligt plan.

VD lämnade reserapport och trendspaning från Food & Beverage retail-mässan Mapic.

VD rapporterade om aktuellt säkerhetsläge i Gottsunda. Han kunde berätta att det under sommaren bland annat förekommit flera anlagda bränder, bilbränder, inbrott, skadegörelse, misshandel och mordförsök inom bolagets fastigheter. Under året har hitintills upprättats 97 rapporter om skadegörelse där krossade fönsterrutor var den vanligaste orsaken.

Styrelsen godkände rapporten.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Beslutsärenden

§ 11 Beskrivning av allmänna handlingar

Bolaget ska enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och arkivlagen ha en dokumenterad beskrivning av allmänna handlingar. De allmänna handlingarna inkluderar en informationshanteringsplan som visar bolagets efterlevnad av OSL samt de nya dataskyddsbestämmelserna. Informationshanteringsplanen bestämmer bland annat vilka handlingar som kan gallras.

De större förändringarna i denna plan, jämfört med tidigare plan, är att arbetsprocesserna är tydligare. Bolaget har haft dialog och avstämning med Stadsarkivet vad gäller hanteringen av personuppgifter i informationshanteringsplanen med god respons. Avstämningen mot det nya regelverket GDPR landar väl i det nya upplägget.

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets *Beskrivning av allmänna handlingar* som inkluderar informationshanteringsplanen. Informationshanteringsplanen fastställs från dagens datum och kan även tillämpas på i bolaget inkomna och upprättade handlingar före detta datum.

Övriga frågor

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 13 Nästa möte

Den 21 november 2018 genomförs styrelsens strategidag. Mer information kommer senare.

Nästa styrelsemöte hålls på bolagets kontor den 27 november 2018 kl 08.30.

Uppsala den 11 oktober 2018

Vid protokollet



Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 2018.11.20



Bedo Kaplan

Uppsala den 20181009



Jimmy Mattsson