
<i>Tid</i>	Klockan 08.30 – 10.00	
<i>Plats</i>	Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Jan Lundberg (L) Lars Björndahl (C)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ingrid Pineiro (S) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Per Gunneson Hanna Ljungberg Mikael Helin	suppleant suppleant suppleant suppleant VD Fastighetschef Administrativ chef

Anmälda förhinder

Kjell Haglund (V)	ledamot
Linn Molin (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mikael Helin

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Thomas Tjäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-05-12 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Genomgång prognos 1 2021

Den administrativa chefen gick igenom inlämnad prognos 1 2021 och skillnader gentemot budget. Intäkterna ökar med ca 2,9 mnkr utifrån korrigerad av en försiktig budget, framflyttning av försäljning Löten 8:2 samt vidarefakturerade kostnader fram till och med april reducerat med överlåtelse av Årsta 83:3 (Palmlandsskolan).

Personalkostnaderna är nedjusterade med 0,6 mnkr och de administrativa med 1,4 mnkr, detta utifrån nuvarande personaluppsättning samt reducering av tänkta kostnader för IT utveckling samt konsultkostnader.

Fastighetsdriften i nivå med budget, dock höjd med 1,5 mnkr för vidarefakturerade kostnader t.o.m april men med reducering för sålda fastigheter med motsvarande belopp.

Övriga rörelsekostnader positiva om 8,0 mnkr tack vara realisationsvinst för Löten 8:2 (ca 25,2 mnkr) reducerat med realisationsförlust för Palmlandsskolan (ca-17 mnkr).

I samband med försäljningarna minskar även avskrivningsunderlaget, varvid avskrivningarna minskats ned med 1,9 mnkr.

Investeringarna är minskade med 63,5 mnkr avseende saneringskostnader i Librobäck som i större delar är framskjuten i tid.

Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§5 Ekonomisk rapport per 2021-05-31

Den administrativa chefen informerade om det ackumulerade ekonomiska utfallet per 2021-05-31 gentemot prognosen. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är ca 2,7 Mkr bättre än P1. Avvikelsen beror i huvudsak på fortsatt låga administrationskostnader (+0,5mnkr) samt betydligt lägre kostnader för fastighetsdriften tack vara återföring av befarade kundförluster (+0,3), ombokning av kostnader till projekt (+0,5), kostnader för vidarefakturerings delvis tagna sedan tidigare (+0,6) inga skadekostnader (+0,2) samt minskade underhållskostnader generellt (+0,5).

Investeringarna blev 16,1 Mkr vilket är ca 1,9 Mkr lägre än prognosen. Investerat belopp avser i huvudsak investeringar i brandstationerna medan övriga projekt inte är startade eller framskjutna.

Informationen lades till handlingarna.

§6 Lånesituationen per 2021-05-31

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Amortering skedde i maj om 80 Mkr, vilken reglerades via minskning av bolagets fordran på Uppsala Stadshus AB. Nästa låneförfall är i december 2021 då 120 Mkr förfaller, samma förfaringsätt som i maj är tänkt att användas (regleras via USAB fordran).
Informationen lades till handlingarna.

§7 Avyttringsbegäran Årsta 83:3 (Palmbaldsskolan)

Ärendet (se bilaga) kring avyttringsbegäran gicks igenom. Styrelsen beslutade att godkänna föreslag till beslut enligt framlagt ärende innebärande att VD får i uppdrag att slutföra försäljningsförhandlingen med Uppsala Kommun Skolfastigheter AB till ett pris som uppgår till minst det skattemässiga restvärdet samt upprätta nödvändiga handlingar.

§8 Information från samordningsprojektet, UKAF

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Genomgång gjordes av bildspel kring förslaget om den nya organisationen med uppsatta verksamhetsgrenar och tänkt personal på respektive område. Informationen innehöll även lokaleringsplanen. Hur styrelsen ska se ut för UKAF och UTAB är däremot fortfarande oklart.

§9 Pågående projekt

Fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt. Historiken kring Librobäck sedan starten 2011 gicks igenom med sammanfattning om nuvarande status. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft, vilket innebär att pågående och tidigare affärsuppgörelser kan slutföras samt att rivning och sanering kan påbörjas inom kort. I övrigt sker mest projektaktivitet för tillfället runtomkring brandstationerna samt hyresgäst Anpassningsprojektet på Bolandsgatan dit socialförvaltningen flyttar 1 september.

§10 Information från respektive team

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team.
Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§11 Frågor av principiell beskaffenhet
Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns anmälda.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign

 |  | |

Utdragsbestyrkande

|