



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 3 den 20 februari 2025

Plats och tid

Digitalt Styrelsemöte via Teams kl 1600-1655

Paragrafer

§22-31

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Karin Karelius (V), 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.



Närvarande

Beslutande

Peder Granath (S), ordförande

Karin Karelius (V), 1:e vice ordförande

Kristian P Ljungberg (M), 2:e vice ordförande, §22-26

Ingrid Pineiro (S), ledamot

Eduardo Bachelet (S), ledamot

Anders Gustafsson (MP), ledamot

Anders Forssell (S), ledamot

Huseyin Alpergin (V), ledamot

Staffan Linder (M), ledamot

Curt Malmenstedt (C), ledamot

Martin Eliasson (KD), ledamot

Ingela Marklund (L), ledamot

Maria Rosander (SD), ledamot

Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare §27-31

Ersättare

Kenny Jonsson (C), ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemännen Thomas Perslund, VD, Claes Enskär, vice VD, Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Magnus Claesson, t.f. Ekonomichef.



§ 22

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Karin Karelius (V) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 23

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 24

Anmälan av föregående protokoll 2025-02-07

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna föregående protokoll 2025-02-07 och lägga till handlingarna.



§25

Årsredovisningar 2024 Uppsala kommun arenor och fastigheter AB samt dotterbolaget Brand HB

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna Årsredovisning 2024 för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, och
2. **att** godkänna Årsredovisning 2024 för Uppsala kommun Industrihus Brand HB.
3. **att** överlämna godkända Årsredovisningar 2024 till årsstämman,
4. **att** föreslå årsstämman att disponera vinstmedel enlighet med godkänd årsredovisning för 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 13 februari 2025
- Årsredovisning 2024 Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.
- Årsredovisning 2024 Uppsala kommun Industrihus Brand HB.
- Bokslutsrapport Ekonomisk granskning PWC.
- Hållbarhetsrapport Arenor och fastigheter AB



§26

Yttrande över kommunrevisionens ”Granskning av samverkan mellan kommunen och dess bolag”

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** lämna förslaget yttrande till kommunrevisionen gällande
Kommunrevisionens granskningsrapport ” Granskning av samverkan mellan
kommunen och dess bolag”.

Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat en granskningsrapport gällande
Samverkan mellan kommunen och dess bolag vid långsiktig planering till styrelsen
för yttrande senast den 15 mars 2025.

Revisionens samlade bedömning är att det *delvis* finns en ändamålsenlig
samverkan mellan kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag avseende
större investeringar och exploateringsprojekt samt att det finns olika
samverkansforum i kommunkoncernen, men att det formellt behöver fastställas
vilken roll, ansvar och befogenheter respektive samverkansforum ska inneha.

Revisionen riktar ingen rekommendation direkt mot bolaget utan håller sina
slutsatser på en övergripande nivå riktat till hela kommunkoncernen och
kommunstyrelsen specifikt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2024
- Bilaga 1, Missiv, Granskning av samverkan mellan kommunen och dess
bolag
- Bilaga 2, Revisionsrapport, Granskning av samverkan mellan kommunen
och dess bolag
- Bilaga 3, Förslag till yttrande



§27

Studan Venue

VD Thomas Perslund informerade om nuläget gällande byggrätten på arenatorget vid Studenternas.

Den 22 november 2024 beslutade styrelsen att uppdra åt VD att tillsammans med presidiet slutföra förhandling och underteckna köpeavtal avseende byggrätt på Kronåsen 2:2, enligt angivna principer i ärendet samt att köpeavtalet om överlåtelse är villkorat med godkännande av Uppsala Stadshus AB.

Förhandlingarna är nu avslutade i linje med principerna från beslutet i november och presidiet avser att underteckna köpeavtal samt överlämna till USAB för godkännande.

Stadshus AB planerar att ärendet behandlas vid styrelsemöte den 18 mars 2025.



§28

Godkännande av nytt avtal med IFN om anläggningsdrift

Vice VD Claes Enskär informerade att uppdaterat avtal med IFN om anläggningsdrift nu är klart.

Funktionsavtal med IFN gällande anläggningsdrift och bokningsservice.

Anläggningslista 2024

22 st idrottsplatser (inkl isanläggningar)
13 st naturgräs- och grusanläggningar
11 st konstgräsanläggningar
2 st rekreatiomsområden
2 st badanläggningar
59 st idrottshallar
Summerzone
Bokningsservice

Tillkommer under 2025

- D-hallen Gränby
- Kvarngärdesskolans idrottshall
- Treklangen konstgräsplan

Avtalet omfattar 110 anläggningar (utökas med 3 under 2025)
Avtalsersättning 2025: 40 406 Tkr
Avtalstid: 2025-2027
Direkt berörda medarbetare: 25 st (utökas med 2 under 2025)



§29

Ekonomichef rapporterar

T.f. Ekonomichef Magnus Claesson informerade om UKAF-koncernen (inkl UTAB fr.o.m. 1 januari 2025) Resultat januari 2025.

Omsättning	53 mnkr
Rörelseresultat (EBIT)	6 mnkr
Rörelsemarginal (%)	11 %

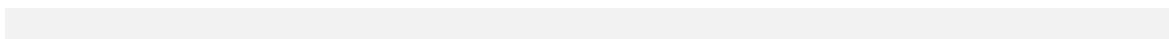


§30

VD rapporterar

VD, Thomas Perslund rapporterade om:

Skriverier i media under februari gällande Hospitalet, Sernekes konkurs, Studenternas och Fyrishov.





§31

Övriga frågor

- Ordföranden påminde samtliga ledamöter att gå in och e-signa aktuella årsredovisningar för 2024.

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.