



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 355

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdagen den 19 september 2017

Plats: bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande vid mötet:

Ordinarie styrelseledamöter

Bedo Kaplan	ordförande
Gunnar Hedberg	vice ordförande
Jimmy Mattsson	ledamot
Lars Magnusson	ledamot
Leif Hällström	ledamot

Suppleanter i styrelsen

Helene Molund	suppleant
Cia Gad-Böckman	suppleant
Freija Carlstén	suppleant
Nadja Boucheloukh	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	Verkställande direktör	
Ann Edlund	Hållbarhetschef	(\$256)
Josefin Wallberg	Koordinator	(\$258)



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Formalia

§248 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§249 Val av sekreterare vid mötet

VD utsågs till sekreterare vid mötet.

§250 Val av protokolljusterare

Leif Hällström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 251 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordningen godkändes.

Anmälningar och rapporter

§ 252 Föregående protokoll

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

§ 253 Anmälan "beskrivning av allmänna handlingar"

VD redovisade för den beskrivning som bolaget upprättat angående allmänna handlingar enligt Arkivlagen §6 och Offentlighets- och sekretesslagen 4 kap §2. Beskrivningen skulle anmälas i styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna beskrivningen och lägga den till handlingarna.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 254 Redogörelse för det ekonomiska utfallet per den 31 augusti

VD redovisade det ekonomiska utfallet per den 31 augusti 2017. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Bolagets prognos för helåret var vid tillfället för mötet inte färdigställd varför den kommer att tillställas styrelsen i efterhand.

§ 255 VD:s rapport

VD redovisade för den senaste tidens utveckling i Gottsunda Centrum.

VD redogjorde för vakansläget och det arbete som görs för att minska vakanserna. VD konstaterade att den nya organisationen som ska arbeta med uthyrningen nu finns på plats och att man redan arbetar med flera intressanta uppslag.

VD redogjorde för den pågående försäljningsprocessen av fastigheten [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

VD redogjorde för den senaste utvecklingen i Storvreta. Bolaget kommer att träffa planarkitekten inom kort. Ett möte är även bokad för en lantmäteriförrättning där de inköpta fastigheterna ska läggas samman i en fastighet.

VD avrapporterade aktuella kreditrisker.

VD rapporterade kring aktuella organisationsfrågor.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 256 Beslut att godkänna enkätsvar till Uppsala kommun "Måluppfyllelse"

I Mål och Budget 2017-2019 för Uppsala kommun så fastställdes nio inriktningsmål med tillhörande uppdrag. Kommunfullmäktige vill nu följa upp hur väl de kommunala bolagen uppfyller målen varför styrelsen ska lämna svar på den enkät som tillställts bolaget.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till enkätsvar.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§257 Beslut om tilläggsinvestering för Mattorget

Vid sitt möte den 20 augusti 2015 beslutade styrelsen om en investeringsram för om- och tillbyggnad av Gottsunda Centrum på totalt 175 miljoner kronor. Den ursprungliga investeringsramen behöver utökas med 17 miljoner kronor avseende ytterligare utveckling av Mattorget.

Styrelsen beslutade att utöka nämnda investeringsram till 192 miljoner kronor genom att godkänna en tilläggsinvestering för Mattorget om 17 miljoner kronor.

§258 Beslut om ny strategisk plan för Gottsunda Centrum

Under de senaste månaderna har bolagets ledning arbetat med en ny strategisk plan för Gottsunda Centrum. Styrelsen har löpande informerats om arbetet och har även deltagit i en strategikonferens den 31 augusti.

VD föredrog ett förslag till ny strategisk plan för Gottsunda Centrum. Efter diskussion enades styrelsen om att förslaget kunde godkännas med några mindre ändringar vilka uppdrogs till VD att genomföra.

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen strategisk plan efter ändringar.

Övriga frågor

§259 Inga övriga frågor hade anmälts.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§260 Nästa möte

Nästa möte hålls den 21 november 2017 på bolagets kontor.

Vid protokollet



Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 17.11.09.....



Bedo Kaplan

Uppsala den 17.11.13.....



Leif Hällström