



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll tisdagen den 12 december 2023

Plats och tid

Stadshuset, restaurang Friggas kl 14:00-17:00

Paragrafer

1-10

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Kent Kumpula (SD), 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), förste vice ordförande
Kristian P Ljungberg (M), andre vice ordförande
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
Kent Kumpula (SD), ledamot
Kenny Jonsson (C), tjänstgörande ersättare (§1-10)

Suppleanter

Olof Bolkéus (S)
Tobias Nordquist (V)
Tuula Österholm (M)

Övriga närvarande

Claes Enskär, vice VD/CFO och Lena-Maria Karlsson, sekreterare
Elisabet Jonsson, Stadsträdgårdsmästare inledde mötet med information om Riktlinjer om Uppsalas träd (§6).



§ 2

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Kent Kumpula (SD) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 4

Anmälan av föregående protokoll 2023-11-15

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll 2023-11-15 och lägga till handlingarna.



§ 5

Anmälan av resultatet gällande styrelseutvärdering för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Årets enkät skickades den 18 oktober till samtliga styrelseledamöter och suppleanter, med möjlighet att svara fram till den 5 november.

Resultatet från årets styrelseutvärdering för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, har presenterats i bilaga till denna anmälan.

Diskussioner kring utvärderingen, flyttas fram till nästkommande styrelsemöte, den 25 januari 2024.

Underlag

Resultat styrelseutvärdering, Uppsala arenor och fastigheter AB



§ 6

Gemensam beredning av Riktlinjer för Uppsalas träd

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** ställa sig bakom förslaget till Riktlinjer för Uppsalas träd.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen bereder "Riktlinjer för Uppsalas träd". Förankringen hos nämnder och styrelser sker genom så kallad gemensam beredning istället för traditionellt remissförfarande. Elisabet Jonsson, Stadsträdgårdsmästare, föredrog om ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2023.
- Riktlinjer för Uppsalas träd, remissversion.



§ 7

Informationsärende - Förslag till riktlinjer för hållbarhet

Sammanfattning

Uppsala kommun har höga ambitioner inom hållbarhet. För detta finns det av kommunfullmäktige beslutad kommunövergripande hållbarhetsstyrning i både Mål och budget, flera program och riktlinjer som gäller för kommunkoncernen. Riktlinjerna för hållbarhet för Uppsala arenor och fastigheter sammanfattar all hållbarhetsstyrning utöver lagkrav, som bolaget har att förhålla sig till.

Förslaget till riktlinjer för hållbarhet presenterades.

Efter presentationen fick styrelsen ta ställning till om ärendet ska tas upp till beslut på ett kommande sammanträde under 2024 eller om styrelsen vill fördjupa sig i frågan genom t.ex. ett styrelseseminarium eller liknande under kvartal 1 2024.

Styrelsen enades om bolaget ordnar en Workshop under mars månad 2024 för en fördjupning i Riktlinjer för hållbarhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2023
- Förslag till Riktlinjer för hållbarhet daterad 12 december 2023



§ 8

Vice VD informerar

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- Information om verksamhet och ekonomi, såsom ekonomiskt resultat 30 november, likviditet och finansiering.
- Bisysslor. Styrelsen konstaterade att ingen ledamot har anmält jäv under året.
- Avtal försäljning friluftsfastigheter klart, tillträde 1 december 2023.
- Internbankens limiter och räntevillkor 2024 (KF 11 december).
- Funktionsavtal med IFN om anläggningsdrift och bokning.
- Upphandling av eventgolv för utomhusbruk, annonserad.
- Diggiloo 2024
- Storvreta cupen – Bolaget är endast involverade som uthyrare av Fyrishov.
- Bandykul
- Festival 2024 – Test tillsammans med DUAB och SBF.
- Status Fyrishov, teknisk plan.
- Motionsomklädning på Fyrishov har öppnat.
- Stängning av Relaxen på Fyrishov, planeras att stängas 1 september 2024.
- Gränby Simidrottsanläggning, detaljplan, beslutsprocess och produktionstidplan.
- Ulva Kvarn – moderna miljövillkor. Beskrivning av nuläge, analys och vägval framåt.

Föredragande: vice VD/CFO Claes Enskär



§9

VD informerar

Punkten utgick.



§10

Övriga frågor

- Bolagets nya ekonomichef Jennifer Kottorp, presenterades.
- Anmäldes att ledamoten Mats Dahnäs, på egen begäran, entledigats från sitt uppdrag enligt beslut i KF 11 [december 2023](#).
- Nästa möte sker den 25 januari 2024 på Studenternas.
- Ordföranden tackade för gott samarbete under året och önskade alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Samt ett stort tack till bolagets medarbetare för allt gott arbete som utförs.

Även vice VD och VD tackade för bra samarbete och bra diskussioner under året och önskade styrelsen GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

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.