

UPPSALA KOMMUN

PROTOKOLL N:r 6:2016 1(5)

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM
Delegationen

Tid: Tisdagen den 1 november 2016 kl 13.00 – 16.30

Plats: Klassrummet Häggen, Jällagymnasiet, Uppsala

Närvarande:

Ledamöter:

Helena Nordström Källström, ordförande
Ingemar Virsén
Lars-Håkan Andersson § 68
Anders Klang
Lars-Gunnar Karlsson
Inger Söderberg
Pierre Kjellin § 68
Bengt Fladvad

Tjänstemän:

Elin Dahm, förvaltare
Arvid Örde, driftledare

Övriga deltagare:

Ulrik Lovang, Lovang lantbrukskonsult
Gunilla Meurling, miljöhandläggare, Uppsala kommun § 68

Sekreterare:

Christina Kardell



§ 64

2(5)

Sammanträdet öppnas

Ordförande Helena Nordström Källström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 65

Föredragningslistan fastställs

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.

§ 66

Val av justeringsledamot

Ingemar Virsén utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 67

Föregående mötesprotokoll

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger protokoll fört vid sammanträde den 6 september 2016 till handlingarna.

§ 68

Utredning om ekologiskt lantbruk

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger rapporten till protokollet och beslutar att frågan tas upp igen för diskussion vid delegationens nästa sammanträde.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Jalla' or similar, with a stylized flourish at the end.

Ärende

3(5)

Ulrik Lovang, Lovang lantbrukskonsult presenterar sin utredning om en övergång till ekologiskt lantbruk för Stiftelsen Jälla Egendom och redogör för hur stora arealer lantbruket behöver för att försörja Måltidsservice inom Uppsala kommun med ekologiska produkter. Det finns ett beslut i kommunen att alla livsmedel som serveras i kommunen ska vara ekologiska 2023. För att producera hela Uppsala kommuns behov krävs stora investeringar i lantbruket. Ett förslag är att alla kommunala gymnasieskolor serverar Jällakött. Stiftelsen skulle också kunna försörja kommunens alla verksamheter med mjölk med befintlig djurbesättning. Förslag att frågan om omställning till ekologiskt lantbruk och vilka åtgärder som ska vidtas med utgångspunkt från utredningen tas upp igen vid nästa sammanträde.

§ 69

Ekonomi

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger med godkännande den ekonomiska rapporten till handlingarna. (Bilaga 1)

Ärende

Ekonomisk rapport per 30september 2016 förelåg och diskuterades. Utfallet för januari – september är bättre än både budget och motsvarande period förra året beroende på bland annat högre ersättning från Jällagymnasiet, tidigare skörd, lägre underhållskostnader samt lägre kostnader för inköp av utsäde och gödning. Prognosen på årsbasis visar på ett positivt resultat på cirka 500.000 kr beroende bland annat på högre mjölkintäkter och räntebefrielse på resterande del av det gamla lånet från landstingstiden.

§ 70

Maskinhall

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger med godkännande den slutliga rapporten till protokollet.

Ärende

Byggnationen av den nya maskinhallen har avslutats och lokalerna har slutbesiktigats och tagits i bruk. Totalkostnaden för byggnationen blev 13,3 miljoner kronor.



Biogasanläggningen/värme**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.

Ärende

Biogasanläggningen är fortfarande avstängd då den inte fungerar tillfredställande. Arvid Örde har varit i kontakt med Mats Gustafsson och förhoppningsvis ska han kunna åtgärda problemen så den kommer igång så snart som möjligt.

§ 72

Information om gården**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att arrendera 17 ha + 7 ha vid Ekholmen för 2.000:-/ha samt lägger övrig information till protokollet.

Ärende

Arvid Örde lyfter fråga om att arrendera 17 ha på 5 år samt 7 ha på 1 år som kan förlängas till 5 år som gränsar till Jällas marker vid Ekholmen för 2.000:-/ha.
Gården provar just nu en ny diesel som är fossilfri och 2:- billigare/liter.
Nästa år kommer våra får att beta vid Stabby, Röbo och Kronparken i Uppsala och den dagliga skötseln utförs av personal från kommunen.

§ 73

Anmälningsärenden**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom anmäler rapporten till protokollet.

Ärende

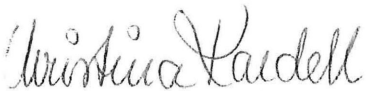
Ordförandes beslut att delegera rätten att underteckna ansökningar om ersättningar till Jordbruksverket till driftledare Arvid Örde samt fakturor över 50.000:- redovisades.



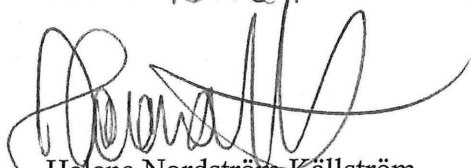
Avslutning

Sammanträdet avslutas kl 16.30.

Vid protokollet


Christina Kardell

Justeras 161109


Helena Nordström Källström
Ordförande


Ingemar Virsén

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM

RESULTAT PER 2016-09-30

	2016		2015	2015	2016	2016
	jan-sep	% av budg	jan-sep	helår	budget	prognos
INTÄKTER						
Växtprodukter	921 061	135,5%	346 084	431 418	680 000	700 000
Mjölk	2 145 049	74,0%	2 118 543	2 767 604	2 900 000	2 900 000
Övriga djurprodukter	498 872	86,8%	531 605	668 094	575 000	845 000
Skogsprodukter	46 125	46,1%	324 901	617 125	100 000	245 000
Näringsbidrag, statliga bidrag	44 670	4,3%	0	1 247 498	1 050 000	1 050 000
Jällagymnasiet	5 949 747	75,0%	5 348 997	7 131 996	7 933 000	7 933 000
Övriga intäkter	390 334	86,7%	411 296	539 571	450 000	600 000
Summa intäkter	9 995 858	73,0%	9 081 426	13 403 306	13 688 000	14 273 000
KOSTNADER: Råvaror mm						
Växtodlingen, utsäde mm mm	606 241	63,8%	756 851	911 830	950 000	750 000
Foder nötkreatur	755 603	68,7%	748 749	990 496	1 100 000	1 050 000
Övriga kostnader nöt	286 550	95,5%	258 864	322 157	300 000	350 000
Övriga kostnader råvaror mm	60 174	60,2%	16 011	17 214	100 000	100 000
KOSTNADER: Övriga externa						
Arrenden	162 000	37,7%	150 000	387 000	430 000	430 000
Underhåll byggn mm	57 252	38,2%	63 454	71 946	150 000	100 000
Elkostnader	354 240	70,8%	344 631	466 896	500 000	500 000
Drivmedel	282 537	85,6%	326 185	328 517	330 000	330 000
Värme	291 182	107,8%	179 825	337 430	270 000	450 000
Underhåll inventarier	468 465	78,1%	792 983	923 299	600 000	800 000
Försäkringar	191 437	106,4%	179 595	179 595	180 000	200 000
Styrelsearvoden	138 827	79,3%	140 880	183 453	175 000	185 000
Inhyrd personal	4 101 531	79,3%	3 921 807	5 070 330	5 175 000	5 300 000
Övriga externa kostnader	198 779	49,7%	230 118	439 512	400 000	400 000
Rörelsens kostnader	7 954 818	74,6%	8 109 953	10 629 675	10 660 000	10 945 000
Rörelseresultat före avskrivningar	2 041 040	67,4%	971 473	2 773 631	3 028 000	3 328 000
AVSKRIVNINGAR	0	0,0%	0	1 906 405	2 360 000	2 560 000
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER	-49 263	-10,5%	-656	125 526	468 000	268 000
BERÄKNAT RESULTAT	2 090 303	1045,2%	972 129	741 700	200 000	500 000

Utfallet för jan-sep är klart mycket bättre än budget och motsvarande period föregående år:

De viktigaste avvikelserna är:

1. Högre ersättning från Jällagymnasiet
2. Tidig skörd - avräkning av stor del av skörden redan i augusti-september
3. Lägre underhållskostnader av byggnadsinventarier - huvudsakligen på tornsilos
4. Lägre kostnader för inköp av utsäde och gödning - ändrad växtföljd

Negativt är:

- a. Mjölktäkten påverkas av lägre priser - men ökad volym väger upp
- b. Högre värmekostnader - fortfarande finns problem med intrimning av biogasanläggningen
- c. Personalkostnaderna ser ut att bli något högre än budget

Prognosen pekar mot ett något bättre resultat än budget. En post som bidrar till detta är räntebefrielse på resterande del av det gamla lånet (rest från landstingstiden). I resultatet för 2016 är 200 tkr inräknat från en pågående skogsavverkning.

UPPSALA KOMMUN
Stiftelsen Jälla Egendom
Delegationen

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid delegationens sammanträde 2016-11-01

1. Sammanträdet öppnas
2. Föredragningslistan fastställs
3. Val av justeringsledamot
4. Föregående mötesprotokoll
5. Utredning om ekologiskt lantbruk
6. Ekonomi
7. Maskinhall
8. Biogasanläggningen/värme
9. Information om gården
10. Anmälningsärenden
11. Avslutning

Bilaga



