



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

## Protokoll nr 366

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 19 mars 2019 kl 14.00 – 17.00  
Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Jakob von Engeström	vice ordförande
Alva Cedergren	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Edip Akay	ledamot
Jimmy Mattsson	suppleant
Pelagia Afentoulidou	suppleant
Ulf Åström	suppleant
Josef Gäreskog	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör	
Josefin Wallberg	koordinator	§§ 5,9,10
Manne Johansson	driftchef	§ 6
Patrik Nyman	ekonomichef	§ 9
Jens Dahlman	fastighetschef	§ 10
Kenneth Christensen	konsult, Optimal	§ 10
Thomas Cassel	konsult, Optimal	§ 10

Anmäلت frånvaro

Gunnar Hedberg	ledamot
Gunnar Kraft	suppleant

u.c. BC J



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

**Formalia**

*§ 1 Mötets öppnande*

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

*§ 2 Val av protokolljusterare*

Leif Hällström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

*§ 3 Godkännande av dagordning*

Som övriga frågor anmäldes:

§11) Anmälan remissvar Fullerö

§12) Rapport från ägardialog samt

§13) Näthandel.

Därefter godkändes dagordningen.

**Anmälningar och rapporter**

*§ 4 Föregående protokoll*

Ordförande gick igenom föregående protokoll nr 365. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

*§ 5 Rapport av verksamhetsplan*

Bolaget har under februari genomfört Uppföljning av verksamhetsplan till årsbokslutet 2018 och rapporterat till kommunledningskontoret. Koordinator Josefin Wallberg redogjorde för rapporten.

Styrelsen godkände rapporten.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

*§ 6 Rapport solcellsprojektet*

Bolaget har investerat i solceller på taket till Gottsunda Centrum. Installationen har genomförts under 2016 och 2017 och är nu avslutad. Bolagets investering är totalt 3,7 MSEK varav 30 % nu återbetalats i form av ett EU-bidrag. Driftchef Manne Johansson rapporterade.

Styrelsen godkände rapporten.

*§ 7 VDs rapport*

Omsättningen i Gottsunda Centrum fortsätter att öka och var under januari och februari hela 3,8 % högre än föregående år. Satsningen på F&B har givit utdelning och omsättningen inom produktområdet hade ökat med 8 % under perioden. Antalet besökare hade också ökat.

VD informerade om det pågående uthyrningsarbetet.

VD informerade om status för pågående projekt, bland annat etableringen av en ny centrumanläggning i Storröta.

Styrelsen godkände rapporten.

**Beslutsärenden**

*§ 8 Ändring i styrelsens arbetsordning*

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Ordförande Bedo Kaplan redovisade förslag till förändring av arbetsordningen innebärande att *presidiet* ersätts med ett *arbetsutskott*. I arbetsutskottet ingår således styrelsens ordförande Bedo Kaplan och styrelsens vice ordförande Jakob von Engeström. Förslaget var att även ledamoten Gunnar Hedberg skulle väljas att ingå i styrelsens arbetsutskott.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till arbetsordning för styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för 2019. Denna arbetsordning ersätter arbetsordning beslutad vid styrelsens möte den 22 januari 2019.

Styrelsen beslutade att utse styrelseledamot Gunnar Hedberg till ny ledamot av styrelsens arbetsutskott.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

*§ 9 Fastställande av årsredovisning*

VD Anders B Lundh redogjorde för förslag till Årsredovisning för 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Årsredovisning för 2018 samt att förelägga årsstämman denna årsredovisning.

*§ 10 Bolagets affärsidé*

Styrelsen genomförde en Workshop i syfte att ta fram en ny affärsidé för bolaget.

Styrelsen beslutade att överlåta till styrelsens arbetsutskott att slutligen fastställa affärsidén utifrån de förslag och synpunkter som framkom vid workshopen. Den slutgiltiga lydelsen rapporteras vid nästa möte.

**Övriga frågor**

*§ 11 Remissvar Fullerö*

Bolaget har lämnat ett remissvar med anledning av planerna på bland annat en ny livsmedelsbutik i Fullerö, Storstreta. VD redogjorde för remissvaret.

Styrelsen godkände anmälan.

*§ 12 Ägardialog*

Ordförande och VD har deltagit i *ägardialog*. Ordförande rapporterade från mötet.

Styrelsen godkände rapporten.

**§ 13 Näthandel**

Frågan om hur näthandeln påverkar Gottsunda Centrum diskuterades och det beslutades just näthandel blir tema för årets strategidag.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

*§ 14 Nästa sammanträde*

Nästa sammanträde hålls på bolagets kontor, tisdagen den 21 maj kl 14.00.


Uppsala den 25 mars 2019

*Vid protokollet*

  
\_\_\_\_\_  
Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 12 april 2019

  
\_\_\_\_\_  
Bedo Kaplan

Uppsala den 23 april 2019

  
\_\_\_\_\_  
Leif Hällström