

*Tid* Klockan 10.30 – 12.00

*Plats* Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams

*Beslutande*

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Jan Lundberg (L)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Kjell Haglund (V)	ledamot

*Övriga närvarande*

Linn Molin (V)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Mikael Helin	Administrativ chef


*Anmälda förhinder*

*Underskrifter*

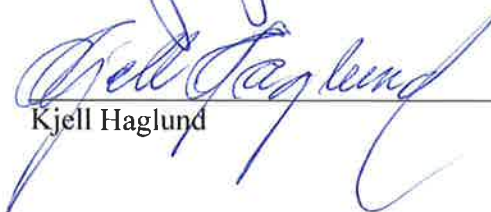
*Sekreterare*

  
Mikael Helin

*Ordförande*

  
Peder Granath

*Justerande*

  
Kjell Haglund

Justerandes sign

|| | | |

Utdragsbestyrkande

|

**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§1 Val av protokolljusterare**

**Beslutades**

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§2 Godkännande av föredragningslista.**

**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslistan med tillägg av ett övrigt ärende gällande kommande möten.

**§3 Föregående protokoll**

Protokollet från 2021-03-19 lades till handlingarna utan synpunkter.

**§4 Ekonomisk rapport per 2021-03-31**

Den administrativa chefen informerade om det ackumulerade ekonomiska utfallet per 2021-03-31. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är ca 0,9 Mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre mediakostnader (+0,8 mkr) samt lägre underhållsåtgärder (+0,3 Mkr), vilket är normalt då mindre aktivitet i början av året. Däremot är avskrivningarna 0,4 mkr högre utifrån aktiveringar som ökat avskrivningsbasen medan finansnettot är 0,2 mkr bättre.

Investeringarna blev 51,0 mnkr vilket är ca 4,5 mnkr högre än budget, vilket kan förklaras av att kostnader i Stadshusprojektet varit något högre än i budget för perioden. Totalbudgeten för Stadshusprojektet förväntas dock hålla. Informationen lades till handlingarna.

**§5 Lånesituationen per 2021-03-31**

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Eventuellt nytt tillfälligt internlån tas upp i oktober om 50 Mkr fram till dess att hyra börjar ticka in för stadshusprojektet.

Informationen lades till handlingarna.

**§6 Vakanser**

Fastighetschefen gick igenom bolagets vakanser. Dessa är på en väldigt låg nivå uppgående till 1,41% (710 kvm).

Informationen lades till handlingarna

**§7 Information från samordningsprojektet, UKAF**

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Samtliga delprojekt är igång och rullar på. UKAF har i slutet av mars tillsatt en VD (Thomas Perslund) som börjar i augusti.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§8 Pågående projekt**

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt och då i huvudsak för stadshusprojektet och restaurangdelen, båda projekten löper på enligt tidsplan. En film kommer att skapas kring stadshusprojektet och en invändig visning av lokalerna. Nytt startat projekt är solpaneler som kommer att installeras på taket till UKK.

**§9 Information från respektive team**

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team. Hyresstöd är beslutat och godkänt av staten avseende Q1, vilket kan bli aktuellt för bland annat hyresgästen UKK. Informationen lades till handlingarna.

**§10 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

**§11 Övriga ärenden**

Kommande inbokad konferens 20–21 maj beslutades att ställas in pga Covid-19 situationen. Mötena per 18 juni och 20 augusti beslutades att förlängas med en gemensam aktivitet.

Ordförande förklarade mötet avslutat

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

