



**Protokoll styrelsesammanträde 2023-03-21
kl 13:00-16:00 Uppsala kommun Arenor och
Fastigheter AB på Studenternas**

Närvarande

Ledamöter: Peder Granath (S) (ordförande), Karin Karelius (V) (1:e vice ordförande), Kristian P Ljungberg (M) (2:e vice ordförande) (§1-8), Ingrid Pineiro (S), Eduardo Bachelet (S), Anders Gustafsson (MP), Anders Forssell (S), Huseyin Alpergin (V), Staffan Linder (M), Curt Malmenstedt (C), Martin Eliasson (KD), Mats Dafnäs (L)

Suppleanter: Olof Bolkéus (S), Tobias Nordquist (V), Tuula Österholm (M), Kenny Jonsson (C)

Övriga närvarande: Thomas Perslund (VD), Claes Enskär (vice VD/CFO), Lena-Maria Karlsson (Ledningsstöd)

Ej närvarande ledamot: Kent Kumpula (SD)

Ej närvarande suppleant: Najat Abdulkadir (S)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§2 Val av justerare

Beslut

Eduardo Bachelet väljs att justera dagens protokoll.

§3 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Arenor och Fastigheter AB beslutar

att godkänna föreslagen föredragningslista med tilläggen solceller, rundtur och sommarmingel under Övriga frågor.

§4 Anmälan av styrelseprotokoll 2023-02-07 och 2023-02-21

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokoll av den 2023-02-07 och 2023-02-21 och lägga dessa till handlingarna, **bilaga 1 och 2.**



§5 Ramavtal avseende lokaler och fastigheter mellan Uppsala kommun, Kommunstyrelsen och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

VD Thomas Perslund föredrog om ärendet gällande ramavtal avseende lokaler och fastigheter mellan Kommunstyrelsen och Uppsala Arenor och Fastigheter AB. Styrelsen ställde frågor som besvarades, **bilagor 3-7**.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna att ramavtal tecknas mellan Uppsala kommun, Kommunstyrelsen och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB med förändringar och tillägg enligt styrelsens önskemål.

§6 Kommunintern överlåtelse av friluftsfastigheter

VD Thomas Perslund föredrog om ärendet om kommunintern överlåtelse av friluftsfastigheter. Styrelsen ställde frågor som besvarades, **bilaga 8**.

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** besluta att överlåta fastigheterna Öster-Edinge 4:21 (Testenbadet), Sunnersta 51:138 (Sunnersta camping) samt del av Kronåsen 2:1 (Kap) till Uppsala Kommunstyrelse enligt villkoren beskrivna i ärendet och
2. **att** uppdra åt presidiet och VD att verkställa överlåtelsen i samråd med Kommunstyrelsen.

§7 Kommunintern överlåtelse av del av Kvarngärdet 1:32,

VD Thomas Perslund föredrog ärendet om kommunintern överlåtelse av del av Kvarngärdet 1:32. Styrelsen ställde frågor som besvarades, **bilaga 9-10**

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** besluta att överlåta del av Kvarngärdet 1:32 till Uppsala kommun och
2. **att** uppdra åt presidiet och VD att verkställa överlåtelsen i samråd med Kommunstyrelsen.

§8 VD rapporterar

VD Thomas Perslund rapporterade om projektuppföljningar enligt nedan:

- Köpeavtal mark och föravtal Arenan och Simsporten klart.
- Status Simidrottsanläggningen i Gränby.
- Status Uppsala Evenemangs- och eventarenan



- Status Multihuset Rosendal
- Status Almunge Brandstation
- D-hallen Gränby Is-hallar
- Annullering av Sportfastigheters köp av Parksnäcken (återgår till KS)
- Eventuellt köp av Ridhusbyggnaden Uppsala Ponnyklubb
- Eventuellt köp av Valsätra IS.
- Status BID Gränby
- KS-uppdrag till KLK kring evenemang
- Lekmannarevisionens granskning ”Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt”.
- Information om interpellation kring HBTQ.
- Information om kommande Ägardialog
- Information om att bolagets medarbetare genomgår HBTQ-utbildning, brandskyddsutbildning och HLR-utbildning.

§9 Övriga frågor

- Fråga från Anders Gustafsson (MP) angående solceller och att det står i affärsplanen avseende att uppfylla KF:s fokusmål att kommunkoncernägda fastigheter ska ha solceller där det är möjligt. Hur ser det ut med implementering i bolagets fastigheter? VD besvarade frågan att bolaget arbetar systematiskt med hållbarhet genom att klassa alla tillgångar med ett Hållbarhetsindex. Detta index är ett underlag för prioritering och bedömning av var bolaget ska sätta in resurser så de gör mest nytta. Solceller är ett viktigt verktyg för att bidra till förbättrad hållbarhet och finns alltid med som ett alternativ vid nyproduktion och större underhållsinsatser.
- Styrelsemötet den 20 juni avslutas med sommarmingel.
- Bolaget erbjuder busstur den 29 augusti på förmiddagen till Gränby Sportfält och på eftermiddagen sker den redan inplanerade styrelsemötet.

§10 Ordförande avslutade mötet

Peder Granath
Ordförande

Eduardo Bachelet
Ledamot

Lena-Maria Karlsson
Sekreterare

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.