

KSN-2017-1712/1

UPPSALA KOMMUN

PROTOKOLL N:r 1:2017 1(6)

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM
Delegationen

Tid: Tisdagen den 31 januari 2017 kl 08.30 – 10.00

Plats: Klassrummet Häggen, Jällagymnasiet, Uppsala

Närvarande:

Ledamöter:

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

Tjänstemän:

Elin Dahm, förvaltare
Roland Wallhuss, adm.chef Jällagymnasiet
Karolina Bergström, controller kommunledningskontoret

Övriga deltagare:

Lars-Olof Jansson, controller kommunledningskontoret

Sekreterare:

Christina Kardell



§ 1

2(6)

Sammanträdet öppnas

Ordförande Helena Nordström Källström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 2

Föredragningslistan fastställs

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.

§ 3

Val av justeringsledamot

Inger Söderberg utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

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

§ 5

Utredning om ekologiskt lantbruk

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.

Ärende

Ordförande Helena Nordström Källström informerar att Kommunledningskontoret har beslutat att bekosta arbetet med att analysera utredningens ekonomiska konsekvenser.



Ekonomi**Beslut**

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

Ärende

Ekonomisk rapport per 31 december 2016 förelåg och diskuterades. Det preliminära resultatet för året är ett positivt resultat på 303.535 kr vilket till stor del beror på lägre kostnader för inköp av foder, mer skog avverkad och lägre räntekostnader än budget. En redovisning av kostnader för investeringar gjorda under 2016 förelåg (bilaga 2) och dessa kostnader samt överskridanden mot budget diskuterades. En hemställan om lån för ombyggnationen av det gamla svinhuset till omklädningsrum behövs. Helena Nordström Källström informerar att det antligen har blivit klart med firmatecknare för stiftelsen hos Swedbank.

§ 7

Affärsplan**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen beslutar att affärsplanen tas upp vid delegationens nästa sammanträde och lägger redovisningen av kostnader för byggnationen av den nya maskinhallen till handlingarna. (Bilaga 3) Dessutom beslutas att vid nästa möte redovisas kostnaden för den arbetstid som stiftelsens personal har gjort vid bygget.

Ärende

I väntan på analysen av de ekonomiska konsekvenserna av en omställning till ekologiskt lantbruk föreslås att frågan om affärsplanen bordläggs. En skriftlig sammanställning över kostnader för byggnationen av den nya maskinhallen förelåg och diskuterades. De ökade kostnaderna beror till största delen på inköp av en ny travers till maskinhallen som inte tagits med i budgeten. Kostnaden för den arbetstid som gjorts av stiftelsens personal efterfrågades.



Biogasanläggningen/värme**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att en sammanställning av totalkostnaden för byggnationen av biogasanläggningen ska tas fram till nästa möte och ta reda på om det är möjligt att begära någon ersättning från MMG på grund av att anläggningen inte fungerar som den ska.

Ärende

Driftsproblemen i biogasanläggningen samt kostnaden för byggandet av anläggningen diskuterades.

§ 9

Anmälningssärenden**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom anmäler rapporten till protokollet.

Ärende

Fakturor över 50.000 kr redovisades.

§ 10

Övriga frågor**a) Flytt av sammanträdestid****Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att flytta sammanträdet den 21 mars 2017 till den 28 mars 2017 kl 08.30.

Ärende

Ändrad sammanträdestid för sammanträdet den 21 mars 2017 föreslogs och diskuterades.

b) Naturbrukskonferens

5(6)

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom beslutar att ordförande och vice ordförande deltar vid årets konferens. Vid förhinder går inbjudan vidare till Lars-Gunnar Karlsson och därefter till Inger Söderberg.

Ärende

Vid Naturbruksskolornas förenings konferens 5-7 april 2017 i Halland föreslås ordförande och vice ordförande att delta tillsammans med tjänstemän från skolan. Vid förhinder föreslås inbjudan gå vidare till Lars-Gunnar Karlsson och därefter till Inger Söderberg.

c) Bonden i skolan mm

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.

Ärende

LRF Mälardalen har besökt skolan för ett samarbete om att genomföra Bonden i skolan-dagar på Jälla den 14-15 september 2017 då alla mellanstadieelever i kommunen bjuds in till skolan. De vill även vara representerade på Jälladagen den 16 september samt vid Arlas kosläpp på Jälla i maj 2017.

d) Övrigt

Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.

Ärende

Elin Dahm informerar om att Jällagymnasiet kommer att byta namn till Uppsala Yrkesgymnasium Jälla samt att skolan firar 80-årsjubileum 2017.



Avslutning

Sammanträdet avslutas kl 10.00.

Vid protokollet



Christina Kardell

Justeras 170315



Helena Nordström Källström
Ordförande



Inger Söderberg

STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM

RESULTAT PER 2016-12-31

	2016		2015	2016	2016
INTÄKTER	jan-dec	% av budg	helår	budget	prognos
Växtprodukter	945 269	139,0%	431 418	680 000	700 000
Mjök	2 889 342	99,6%	2 767 604	2 900 000	2 900 000
Övriga djurprodukter	588 225	102,3%	668 094	575 000	750 000
Skogsprodukter	246 125	246,1%	617 125	100 000	245 000
Näringsbidrag, statliga bidrag	974 194	92,8%	1 247 498	1 050 000	1 050 000
Jällagymnasiet	7 932 996	100,0%	7 131 996	7 933 000	7 933 000
Övriga intäkter	542 782	120,6%	539 571	450 000	500 000
Summa intäkter	14 118 933	103,1%	13 403 306	13 688 000	14 078 000
KOSTNADER: Råvaror mm					
Växtodlingen, utsäde mm mm	771 252	81,2%	911 830	950 000	750 000
Foder nötkreatur	949 067	86,3%	990 496	1 100 000	1 100 000
Övriga kostnader nöt	362 561	120,9%	322 157	300 000	380 000
Övriga kostnader råvaror mm	62 659	62,7%	17 214	100 000	80 000
KOSTNADER: Övriga externa					
Arrenden	429 000	99,8%	387 000	430 000	430 000
Underhåll byggn mm	90 865	60,6%	71 946	150 000	100 000
Elkostnader	540 146	108,0%	466 896	500 000	500 000
Drivmedel	335 847	101,8%	328 517	330 000	330 000
Värme	468 799	173,6%	337 430	270 000	450 000
Underhåll inventarier	638 417	106,4%	923 299	600 000	560 000
Försäkringar	204 776	113,8%	179 595	180 000	205 000
Styrelsearvodet	165 968	94,8%	183 453	175 000	175 000
Inhyrd personal	5 522 329	106,7%	5 070 330	5 175 000	5 350 000
Övriga externa kostnader	461 056	115,3%	439 512	400 000	400 000
Rörelsens kostnader	11 002 742	103,2%	10 629 675	10 660 000	10 810 000
Rörelseresultat före avskrivningar	3 116 191	102,9%	2 773 631	3 028 000	3 268 000
AVSKRIVNINGAR	2 506 541	106,2%	1 906 405	2 360 000	2 600 000
FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER	166 115	35,5%	125 526	468 000	235 000
BERÄKNAT RESULTAT	443 535	221,8%	741 700	200 000	433 000
Prel lagerförändring	-140 000				
PRELIMINÄRT ÅRSRESULTAT	303 535				

Det preliminära utfallet för hela 2016 är marginellt under budget.

Positiva avvikelser kan noteras för:

1. Lägre kostnader för inköp av foder till nötkreaturen
2. Mer skog avverkad jämfört med budget
3. Markant lägre räntekostnader än budget

Negativa avvikelser är:

- a. Högre värmekostnader - biogasanläggningen har inte levererat enligt plan
- b. Personalkostnaderna blev högre än budget

INVESTERINGAR BYGGNADER/BYGGNADSinVENTARIER 2014-2016

	Skullen Hundträning	Nya maskin- hallen	Ombyggnad g:la svinhuset	gym mm	Ombyggnad silotorn och foderfickor	Investering biogas	INVESTERING 2014-2015	INVESTERING 2016
Avskr påbörjad 2015	0	0	865 448	101 817	960 307	3 012 726		
Från 2015-avskr ej påbörjad	491 380	253 712					5 685 389	
2016 där avskrivning görs	1 682 815	13 391 101	246 551		361 561	223080		16 002 328
2016 ej påbörjad avskrivning			320 300					
Summa invest till avskr.plan:	2 174 195	13 644 813	246 551	0	361 561			
(dvs för 2016 års avskrivningar)								

AM

Bilaga 2

MASKINHALLEN 2016 - KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING

JACOB LINDH AB	11 864 653	Huvudentreprenör
SVEVIA OCH STAVBY	325 394	Grus, bärlager mm
ROTÄNGENS LANTBRUK	301 060	Rivning av g:la maskinhallen mm
CARLSSON VVS +	225 885	VVS inkl värme
GÖRAN PETTERSSON ENTR	190 140	Schaktning
KUMLINS ELEKTRISKA	131 599	Elinstallation
INTEROC AKUSTIK	80 700	Akustikplattor
ÖVRIGT	525 382	
SUMMA:	13 644 813	

UPPSALA KOMMUN
Stiftelsen Jälla Egendom
Delegationen

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid delegationens sammanträde 2017-01-31

1. Sammanträdet öppnas
2. Föredragningslistan fastställs
3. Val av justeringsledamot
4. Föregående mötesprotokoll
5. Utredning om ekologiskt lantbruk
6. Ekonomi
7. Affärsplan
8. Biogasanläggningen/värme
9. Anmälningssärenden
10. Övriga frågor
11. Avslutning

Bilaga

