


## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-06-28

**Plats och tid:** Teams-möte, 15.00-17.00**Ledamöter:** Mats Dafnäs (L),  
ordförande, närvarande  
Curt Malmenstedt (C),  
vice ordförande, närvarande  
Birgitta Svenson (S), ej närvarande  
Erik Björkman (S), ej närvarande  
Peter Eklund (M), närvarande  
Lars Göransson (KD), ej närvarande  
Jenny Jansson (V), närvarande**Ersättare:** Emilia Elming (S), närvarande  
Lena Wallheim (MP), ej närvarande  
Inger Söderberg (M), närvarande  
Kenny Jonsson (C), närvarande  
Tobias Nordquist (V), frånvarande**Tjänstepersoner:** VD Joakim Palestro, närvarande, § 80  
Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato, närvarande  
Projektchef Conny Niklasson, närvarande, § 80**Utses att justera:** Peter Eklund (M)**Paragrafer:** § 76 - § 80

## § 76 Mötets öppnande

**Underskrifter:**  
Mats Dafnäs, ordförande  
Karin Buzzi-Donato, sekreterare  
Peter Eklund, ledamot

Ordförande hälsade alla välkomna.

### § 77 Protokolljusterare

Peter Eklund (M) utsågs att justera dagens protokoll.

### § 78 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### § 79 Förlängning uppdrag VD

Efter att ha inhämtat ytterligare information föreslog ordförande Mats Dahnäs att tidigare lagt förslag om förlängning av uppdrag dras tillbaka, och att gällande anställningsavtal med tillförordnad VD står fast då styrelsen inte har mandat att fatta beslut för Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB. Förlängningen av tf vd avtalet till 31 december 2021 hänförs därmed till den nya styrelsen för Uppsala kommun Arenor och fastigheter eller av tillträdande vd för Uppsala kommun Arenor och fastigheter. Styrelsen var enig.

Styrelsen beslutade

att dra tillbaka lagt förslag om förlängning av tf VD:s uppdrag.

### § 80 Uppsala Isarena

VD Joakim Palestro och projektchef Conny Niklasson inledde sin redogörelse för den investering som Uppsala Isarena hittills genererat med följande:

Bokförda kostnader	31 mars	30 april	31 maj	Prognos 30 juni	Prognos 31 juli
Bokfört totalt	14 787 253 kr	16 102 121 kr	17 863 231 kr	20 499 402 kr	21 986 043 kr

Exkl ev  
stillestånds-  
kostnader

De lyfte särskilt att beakta skillnaden mellan bokfört värde (inkomna bokförda fakturor) och det som är upparbetat i projektet. Upparbetade kostnader innebär att det som är beställt men ännu inte fakturerat från leverantör inkluderas. Juli prognosen inkluderar inte kostnader för vite som kan uppstå om bolaget bryter sina pågående avtal med konsulterna.

Det nu gällande läget är att bolaget inte erhållit en steg tre beställning men inte heller något definitivt besked muntligen eller skriftligt underlag på att projektet helt ska avbrytas. Dock har projektet pausats av bolaget då ingen beställning erhållits. Bolagets projektledare Freddie Norman har haft löpande veckovisa möten med representanter för beställarna där arbetet rapporterats och stämts av. Bolaget saknar nu skriftliga beslut om status för investeringsprojektet Uppsala isarena och styrelsen har i beslut fattat den 9 juni meddelat ägarna att den stipulerade tidplanen för Uppsala isarena inte längre kan upprätthållas.

Till protokollet biläggs en av bolagets tf VD sammanfattad händelselogg över kommunikation mellan honom och representant för Uppsala kommun samt ny snart tillträdande VD för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, se bilaga 1.

Styrelsen beslutade att följande ska klargöras:

att bolaget ska presentera en detaljerad översikt av nedlagda kostnader i projektet, både bokförda och upparbetade (ej ännu fakturerade) och en uppskattning av de viten som uppstår om avtal bryts.

Styrelsen beslutade

att klargöra vad styrelsen har fått i uppdrag av ägaren

att klargöra vad styrelsen har givit för information till ägaren

att klargöra vad styrelsen har fått för information av bolagets tjänstemän

att styrelsens presidium ska ta kontakt med kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare vägledning i ärendet

Justerandes sign





## BILAGA 1

## Kronologisk redogörelse om Uppsala Isarena

- 12-apr Mail till Carl Ljunggren  
Hej! Jag ska träffa Conny och Freddie imorgon kl. 8. Vad kan jag rapportera om steg 3 beställningen?
- 13-apr Mail till Carl Ljunggren  
Hej Joakim! Jag fick stuva om denna arbetsdag något så jag har inget nytt att förmedla. Berätta att vi behöver få med Thomas i arenaarbetet och att vi därför avvaktar med beställningen. Vi ska få till ett möte i närtid där Conny och Freddie får göra en dragnig för Thomas.
- 20-apr Mail till Carl Ljunggren  
Hej Calle! Har du fått något/ra datumförslag för möte om Isarenan?
- 21-apr Mail från Carl Ljunggren  
Hej! Nej, men ska prata med Thomas i slutet av veckan. Hälsar Calle
- 26-apr Mail till Carl Ljunggren  
Hej! Det vore bra om vi inom kort får till ett möte mellan Sport och Thomas Perslund om Isarenan. Det finns en väldigt stor frustration nu när inte ärendet drivs framåt. Något nytt?
- 26-apr Mail från Carl Ljunggren  
Hej! Tror att jag förstår läget. Det blev ett kort möte förra veckan men vi träffas på onsdag igen. Återkommer efter det. Möte med Thomas Perslund där även Conny Niklasson, Freddie Norman, Martin Englund och Magnus Dureman deltar. Bolaget får i uppdrag att ta fram underlag om hur arenan är eventanpassad och vilka kostnader som uppkommer om man
- 04-maj avslutar alla konsultavdrag.
- 21-maj Bolaget levererar underlag till Thomas Perslund.  
Uppföljande möte med Thomas Perslund där även Conny Niklasson, Freddie Norman, Martin Englund och Magnus
- 24-maj Dureman deltar.  
Bolaget levererar ytterligare information om förbrukning och
- 02-jun eventanpassningar.
- 02-jun mail från Thomas Perslund  
Tack Joakim, Jag tror inte vi har fler frågor just nu. Mvh  
/Thomas  
Möte med Joachim Danielsson, Carl Ljunggren och Patrik
- 11-jun Hasselius  
Freddie Norrman får inte utföra några arbetsuppgifter alls
- 12-jun kopplade till Uppsala isarena.  
Inlämning av kostnader på detaljerad nivå för Uppsala isarena mellan april och juni samt för servicebyggnaden på Gräny ishall
- 02-jul på uppdrag av Patrik Hasselius.

Justerandes sign

**§ 75 Mötet avslutas**

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

**Beslutade sammanträdestider för 2021**

Datum	Avser	Tid och plats
Torsdag 26/8		Kl. 15-17, Avslutning och tillbakablick sedan bolagsstarten 2013

Justerandes sign

