

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Destination Uppsala AB

Datum:
2023-01-16

Diarienummer:
Ö2023-01

Handläggare:
Styrelsen Destination Uppsala AB

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Destination Uppsala AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2020	4
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	5
Verkställande direktören	5
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv.....	6
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	6
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	7
Efterlevnad styrdokument.....	8
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	10

Allmänt om bolaget

Destination Uppsala AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Destination Uppsala AB ska genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala Kommun.

Verksamhet som bedrivs i bolaget är organiserat i fyra enheter, Marknad och kommunikation, Möten & Evenemang, Projektledning och Administration. Den geografiska marknaden är Uppsala kommun, där bolaget ska gynna och skapa förutsättningar för tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget har sedan augusti 2018 gemensamt ledarskap med Näringslivsavdelningen, Uppsala kommun och sedan januari 2019 en gemensam organisation där Näringslivsavdelningen och Destination Uppsala AB arbetar som **en** strategisk- och operativ organisation, Näringsliv & Destination. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela näringslivet inom det geografiska området Uppsala kommun

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Destination Uppsala AB består av tre antal ordinarie ledamöter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar administrativ chef. Under 2022 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling (S)	ordförande	190101
Mohamad Hassan (L)	1:e vice ordförande	190101
Fredrik Ahlstedt (M)	2:e vice ordförande	190101 - 221031
Therez Almerfors (M)	Styrelseledamot	221101

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	7/2	27/4	17/6	3/10	2/12	Närvaro
Erik Pelling	S	ordförande	x	x	x	x	x	5/5
Mohamad Hassan	L	1 vice ordförande	x	x	x	x	x	5/5
Fredrik Ahlstedt	M	2 vice ordförande	x	x	x	x	-	4/5
Therez Almerfors	M	Ledamot	-	-	-	-	x	1/5
Antal deltagare			3	3	3	3	3	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Destination Uppsala AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst fem ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2022

Under 2022 har styrelsen haft fem ordinarie sammanträden som alla genomförts digitalt. Protokollen har skrivits av Susanna Kärvestedt, Administrativ chef, Charlotte Skott, Vd och Liza Darberg, Ekonomiansvarig

Bolaget har under året inte haft några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som har behövt lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Månadsrapporter

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm
- Månadsrapporter

Härutöver har enhetscheferna deltagit vid ett möte under våren och ett under hösten och presenterat sin verksamhetsområden, samt utmaningar och möjligheter.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat vid muntlig genomgång att styrelse och vd är nöjda med arbetet som har bedrivits under året. Att de mål som har satts upp för bolaget har uppnåtts, styrelsen anser att verkställande direktör har fullföljt sitt uppdrag med gott resultat.

Härutöver har kontroll gjorts av om ledamöter eller verkställande direktören har uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. (Kontrollen har gjorts genom att de berörda personerna har fått intyga på heder och samvete att sådana affärsförbindelser inte förekommer.) Det har kunnat konstateras att inga sådana hinder förekommer.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Destination Uppsala AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Kommun.

VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2022 bestått av följande personer:

Charlotte Skott, Vd	från och med 190101
Susanna Kärvestedt, Administrativ chef	<i>till och med</i> 220327
Helena Bovin, Enhetschef Marknad & Kommunikation	från och med 190101
Anna Lindström, Enhetschef Möten & Evenemang	från och med 190101
Liza Darberg, Ekonomiansvarig	från och med 221107

Då bolaget har gemensamt ledarskap med Näringslivsavdelningen, Uppsala Kommun och tillsammans bildar del av avdelningen Näringsliv och Destination så har bolaget och förvaltningen gemensam ledningsgrupp en gång per vecka.

Per Lundequist, Enhetschef Näringsliv etablering	från och med 200101
Annika Remaeus, Enhetschef Näringsliv utveckling	från och med 201008
Anders Holm, Verksamhetsutvecklare	från och med 220815

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2022 var:

Auktoriserade revisorer:

Lekmannarevisorerna:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Marie-Louise Lundberg
Ansvarig revisor: Erik Svensson	Lars-Olof Lindell

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomiansvarig har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Vid höstmötet den 9 november som genomfördes digitalt deltog VD, ekonomiansvarig, revisorerna och lekmannarevisorerna för genomgång av granskningen i samband med delårsbokslutet. Revisorerna hade inga anmärkningar. Lekmannarevisorerna hade inga anmärkningar.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Destination Uppsala AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Destination Uppsala AB:s uppdrag är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Destination Uppsala AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets uppdrag är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i det geografiska området Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Destination Uppsala AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika vid tillhandahållande av sina tjänster.

Självkostnadsprincipen

Destination Uppsala ABs verksamhet tar ej ut taxor eller avgifter.

Efterlevnad bolagsspecifika ägardirektiv

Destination Uppsala AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 8 - 9 november 2021 och som gäller from 2022:

- Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen
- Bolaget ska värva och utveckla evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet sker i nära samarbete med angränsande kommuner, organisationer, näringsliv och universiteten i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen såväl nationellt som internationellt
- Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleder evenemang för besöksnäringen på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.
- Bolaget ska uppmuntra arrangörer och besökare att resa hållbart till möten och evenemang i Uppsala.
- Bolaget ska i samverkan med nämnder och bolag bidra i planering av en flerfunktionell användning av lokaler, anläggningar och mark för att skapa

förutsättningar för fler och större möten och evenemang som bidrar till stärkt besöksnäring och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

- Bolaget ska, vid om- eller nybyggnation av mötes-, sport-, evenemangs- och rekreationsanläggningar, bidra med sakkunskap så att behoven hos dem som besöker eller arrangerar evenemang i Uppsala tillmötesgår och beaktas.

Destination Uppsala AB har uppfyllt 2022 års ägardirektivet på följande sätt:

Marknadsföring, platsvarumärke Uppsala

Bolaget arbetar med destinationsmarknadsföring genom att på olika sätt lyfta Uppsala som attraktivt besöksmål mot prioriterade marknader och målgrupper, i linje med platsvarumärket. Den nationella målgruppen har blivit allt viktigare sedan pandemin och har bearbetats i större utsträckning under 2022. Prioriterade internationella marknaderna bearbetas fortsatt. Insatser har gjorts i samarbete med näringslivet och andra externa aktörer. Bolaget har också lett pågående utveckling av platsvarumärke Uppsala på helhet och de tre benen *bo & leva*, *verka & etablera* och *besöka*. Fokus att stärka platsvarumärke Uppsala och öka platsens attraktivitet.

Värvning av evenemang

Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet har skett i nära samarbete med lokala förvaltningar, föreningsliv och näringslivet. För att ge bäst möjlighet att växa och utvecklas som arrangörer, har värvningen fokuserat på att få till flerårssatsningar med ett eller flera arrangemang per år, under en följd av år. Under 2022 har enheten värvat 16 möten och 20 idrotsevenemang. Sammantaget kommer dessa att generera 51 606 gästnätter och ge turistekonomiska effekter om 102,7 miljoner kronor till Uppsala för åren framöver.

Arenor

Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar genom partnerskapet Uppsala Convention Bureau

Projektledning

Bolaget projektleder evenemang och utvecklings- och samverkansprojekt på uppdrag av Uppsala kommun eller externa uppdragsgivare. Uppdragen varierar i storlek, tid och resurser. Ett av evenemangen genomfördes i digitalt format och ett evenemang genomfördes utan publik men med tv-sändning.

Efterlevnad styrdokument

Destination Uppsala AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Destination Uppsala AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Destination Uppsala AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Destination Uppsala AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Planer och program
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Destination Uppsala AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Destination Uppsala AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2023. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2022 som tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har inga "röda flaggor" för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande.

Uppföljning 2022

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. Internkontrollplan upprättades under 2022 och följdes upp via ordinarie styrelserapportering varje månad.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan sker löpande genom rapportering till styrelsen varje månad i form av styrelserapport.

Bolaget kommer att upprätta och styrelsen besluta om internkontrollplan för 2023 den 26 januari 2023. Planen följs upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning via ordinarie styrelserapporter. Granskning av den interna kontrollplanen sker vid två styrelsemöten, ett under vår och höst.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer av Styrelse behandlas på styrelsemöte den 26 januari 2023 och kommer att tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2023-01-26

Erik Pelling

Ordförande

Therez Almerfors

Styrelseledamot

Tobias Smedberg

Styrelseledamot

Uppsala Bostadsförmedling AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum: 2023-02-16 Diarienummer: UBAB-2023-00076

Handläggare:
Andreas Johansson

Version/DokumentID: 1.0/AM_OR

Bolagsstyrningsrapport

Handwritten notes in blue ink:

- AS
- JAA
- Bh
- EA
- MB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2022.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument	8
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	10

14
 AS
 Bj JAH
 K EAB
 NB OK
 JL

Allmänt om bolaget

Uppsala Bostadsförmedling AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Uppsala Bostadsförmedling har i uppdrag att förmedla hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Med en långsiktig, strategisk och målinriktad förmedlingsverksamhet erbjuder bolaget en digital och modern tjänst som ska göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra.

Bolaget förmedlar bostäder i turordning till den bostadssökande som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens kriterier. God service, enkelhet och tillgänglighet präglar bolagets tjänster och kontakter med bostadssökande, hyresvärdar och övriga intressenter. Ambitionen är att skapa förtroende. Nöjda bostadssökande och hyresvärdar är bolagets viktigaste mål.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar en sekreterare samt, vid behov, andra anställda för att redovisa områdesspecifika punkter på styrelsemötena. Samtliga som varit med i styrelsen under året finns med i tabellen över närvaron vid styrelsemöten. Vid årets slut 2022 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar		Tillträdesdatum
Monica Östman	ordförande	190225
Thord Hägg	vice ordförande	181211
Alva Brenner	ledamot	181211
Daniel Simmons	ledamot	190916
Kurt Troell	ledamot	181211
Anders Tyrberg	ledamot	190612
Alexandra Valdez	ledamot	200101

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials like "AS", "JAU", "EA", "OK", and "JA".

Suppleanter	Tillträdesdatum
Karin Bennemo	200101
Mats Hägglund	181211
Tommy Peterson	190425
Anders Åresten	190916
Salvador Rincon Amat	210125

Namn och efternamn	Parti	Funktion	10/02	21/04	2/06	22/09	17/11	8/12	Närvaro
Monica Östman	S	ordförande	x	x	x	x	x		5/6
Thord Hägg	M	vice ordförande	x	x	x	x	x	x	6/6
Alva Brenner	L	Ordinarie	x	x					2/6
Daniel Simmons	S	Ordinarie	x		x		x	x	4/6
Kurt Troell	M	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	6/6
Andreas Tyrberg	C	Ordinarie	x	x	x	x	x	x	6/6
Alexandra Valdez	V	Ordinarie	x	x			x	x	4/6
Karin Bennemo	V	Suppleant	x	x	x	x		x	5/6
Mats Hägglund	M	Suppleant	x	x	x	x		x	5/6
Tommy Peterson	KD	Suppleant	x						1/6
Anders Åresten	S	Suppleant	x	x	x	x	x	x	5/6
Salvador Rincon Amat	MP	Suppleant	x	x		x			3/6
Antal deltagare			12	10	8	8	7	8	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials like "JA", "Bh", "m", "AS", "Jah", "EA", "OK", and "JA".

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2022

Under 2022 har styrelsen haft 6 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Kerstin Jettman, controller (febr), Linda Nicklasson, controller (april) och Annika Hermansson, registrator (juni, sept, nov, dec). Styrelsen har behandlat följande punkter. Under 2022 har det inte varit några frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt som har lämnats till kommunfullmäktige för beslut, förutom ärendet att behålla nivån för avgifterna.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Uppföljning av internkontrollplan avseende föregående och innevarande år
- Uppföljning av nyckeltal avseende föregående och innevarande år kvartalsvis
- Årsuppföljning och månadsuppföljning verksamhetssiffror
- Ekonomisk uppföljning månadsvis
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Omvärldsanalys
- Uppföljning av samarbetet med Boplats Syd kring delad förmedlingstjänst
- Attest och delegationsordning

Följande ärenden har behandlats under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 2)
- Uppföljning av innevarande års internkontrollplan
- Månadsuppföljning verksamhetssiffror
- Uppföljning av nyckeltal kvartalsvis
- Ekonomisk uppföljning månadsvis
- Uppföljning av verksamhetssiffror månadsvis
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas granskningsrapport delår
- Internkontrollplan nästkommande år
- Årlig verksamhetsuppföljning
- Styrelseenkät 2022
- Uppföljning av samarbetet med Boplats Syd kring delad förmedlingstjänst.

Härutöver behandlas och styrelsen informeras om hur den löpande verksamheten fortskrider, personalförändringar och annat av vikt. Styrelsen har också blivit inbjuden till en utbildning i etik och antikorruption den 8 november 2022.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner:

- Handwritten initials: "JH", "Bh", "m", "AS", "JH", "EAB", "K-23 OK", "JL".

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Svarsfrekvensen har minskat jämfört med tidigare år och 6 av 12 styrelseledamöter och suppleanter besvarade enkäten. Utvärderingen har visat att styrelsearbetet överlag har fungerat bra, där det var lagom antal styrelsemöten, bra närvaro, rapporter och beslutsunderlag var av god kvalitet och att relationen och samarbetet med bolagets VD fungerat bra. Arbetsklimat och samarbete inom styrelsen upplevs som bra men är inte helt samstämmig. Under 2022 har ett flertal av styrelsemötena skett fysiskt vilket har upplevts som något positivt. Områden som respondenterna anser styrelsen borde ägna mer tid åt är bolagets ekonomi och finansiella utveckling, bolagets investeringar samt strategiska frågor i bolaget.

Verkställande direktören har inga uppdrag/intresse i företag som bolaget har affärsförbindelse med eller som är verksamt i samma bransch. Motsvarande kontroll har inte genomförts i styrelsen.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Mona Lindén (VD) leder verksamheten i Uppsala Bostadsförmedling AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Bostadsförmedling AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2023² bestått av följande personer:

Mona Lindén, VD	från och med 160301
Andreas Johansson, Administrativ chef	från och med 181015
Tala Raha, Chef Marknad och kommunikation	från och med 151001
Alexandra Schjölín, Chef kundservice och förmedling	från och med 190520
Anna Ehres, IT-chef digitala lösningar	från 191209 till 220622
Henrik Iacobaeus, interim IT-chef digitala lösningar	från och med 220601

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2022 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor: Erik Svenson

Granskningsansvarig: Sebastian Harby

Lekmannarevisorerna:

Berit Danielsson

Ove Heimfors

OK
Bh
m
AS
JAH
AL EA B
MB OK
LL

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Revisorerna genomför en förvaltningsrevision baserat på delårsbokslut augusti samt räkenskapsrevision på årsbokslutet. Möten planeras i god tid och underlag lämnas in inför revisionerna i revisorernas Onlineverktyg. Utöver detta har två avstämningsmöten genomförts under året, efter delårsbokslut och slutmöte efter årsbokslut.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att föremålet för bolagets verksamhet är att förmedla hyreslägenheter inom uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt självkostnadsprinciper i syfte att främja bostadsförsörjning.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB följer lokaliseringsprincipen i huvudsak. Den 15 juni 2015 i KF:s ärende "Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-20141585", beslutades att Bostadsförmedlingen kan förmedla lägenheter även utanför kommungränsen eftersom bostadsförsörjningen är en del i ett större regionalt perspektiv i storstadsområdena där det råder en större gemensam bostads- och arbetsmarknad. Bolaget ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresmarknad i Uppsalaregionen.

Likställighetsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då alla som står i bostadskön står i en gemensam kö. Lediga bostäder förmedlas alltid i turordning efter kötid. Bostadsförmedlingen föreslår den hyresgäst som uppfyller hyresvärdens kriterier och har längst kötid bland de som har intresseanmält sig för bostaden.

Självkostnadsprincipen

Bostadsförmedlingen ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Bostadsförmedlingen följer självkostnadsprincipen vid tillhandahållande av extratjänster.

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including "OK", "Jh", "m", "AS", "JAH", "K", "EAB", "OK", "MB", and "JR".

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Bostadsförmedling AB efterlever de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 8-9 november 2021 vilka gäller från och med den 1 januari 2022.

I bolagets affärsplan synliggörs hur bolaget genom grunduppdraget och andra strategier och åtgärder levererar på kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.

Bolaget följer fastställda redovisningsprinciper för koncernen samt efterlever den uppföljning som moderbolaget efterfrågar. Frågor av principiell beskaffenhet godkänns av kommunfullmäktige.

Bolaget erbjuder en enkel, trygg, transparent och effektiv förmedlingsprocess som säkerställer förmedling efter kötid och hyresvärdarnas kriterier. Bolaget förser intressenter med underlag för att förbättra matchningen av utbud och efterfrågan. Bostadsförmedlingen arbetar systematiskt med omvärldsbevakning av bostadsmarknaden och tillhandahåller en förmedlingstjänst som underlättar för aktörer som bygger hyresrätter i regionen.

Bostadsförmedlingen underlättar för inträde bostadsmarknaden med fokus på grupper som har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Bolaget har harmoniserat publicerings och svarstider gällande seniorbostäder för samtliga hyresvärdar. Genom att hjälpa seniorer, vilka fyllt 65 år, via telefon hjälper bolaget personer som har svårt att använda bolagets digitala tjänst att kunna registrera sig i bostadskö samt att söka bostad.

Bolaget ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Med anledning av detta arbetar bolaget kontinuerligt med att effektivisera verksamheten i syfte att nå upp till direktivet. Under året har bolaget fortsatt att effektivisera förmedlingsprocessen genom vidareutveckling av både system och arbetssätt. Denna vidareutveckling har gjorts tillsammans med samarbetsparten Boplats Syd AB. Kostnaderna för utveckling och förvaltning av kö- och förmedlingssystem delas med Boplats Syd AB, vilket innebär en positiv nettoeffekt på bolagets resultat.

I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige om Bostad för alla, program och handlingsplan för bostadsförsörjningen 2021–2024 (KSN-2020-00513). Programmet anger kommunens mål med bostadsförsörjningen och fungerar som en gemensam utgångspunkt för prioritering och planering av kommunkoncernens insatser. I programmet framgår att Uppsala Bostadsförmedling har en betydande roll i bostadsförsörjningsarbetet.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Bostadsförmedling AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Bostadsförmedling AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Bostadsförmedling AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Bostadsförmedling AB följer dessa principer.

Chh
Bj
M
AS
JAN
EA
OK
MB
LJ

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Ägardirektiv
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna utgör förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Bostadsförmedling AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapportera löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Bostadsförmedling AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedan vanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2022 som tillräcklig.

OK
Sh

hh

AS

JAB

EAAB

OK

HC MB 22

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan genomförs av controller och dokumenteras kontinuerligt.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2022 den 25 november 2021. Planen har löpande följts upp, redovisats och behandlats kvartalsvis av styrelsen i samband med styrelsemöten. Uppföljning av internkontrollplanen för 2022 utgörs av fyra bilagor till årsrapporten.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

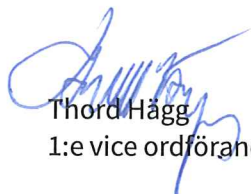
Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer att styrelsebehandlas den 16 februari 2022. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Bostadsförmedling AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "gh", "Bh", "Hh", "AS", "JAA", "EAB", "UK", and "JA".

Uppsala den 16 februari 2023



Anna Bergström
Ordförande



Thord Hägg
1:e vice ordförande



Lena Lind
Ledamot



Hans Kårholm
Ledamot



Birgitta L. Johansson
Suppleant



Andreas Celan
Suppleant



Erik Andersson
Ledamot

Johan Källarsson
Ledamot



Åsa Samuelsson
Ledamot



Mathias Bjerkhaug
Suppleant



Olivia Karlsson
Suppleant

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
Bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Claes Enskär
Lena-Maria Karlsson

Datum:
2023-01-24

Diarienummer:
UKAF-2023-00023

Version/DokumentID:
Förslag till styrelsemöte 2023-02-07

Bolagsstyrningsrapport för 2022 Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	4
Valberedning	4
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	4
Styrelsens arbetsordning.....	6
Styrelsens arbete under 2022.....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	9
Efterlevnad av styrdokument	9
Internkontroll	13
Kontrollmiljö	13
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	13
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	14
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	15

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, med org.nr 556457–1452 är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun och ingår som dotterbolag i kommunkoncernen Uppsala Stadshus AB. Nedan följer bolagets verksamhetsmål, bolagsspecifika ägardirektiv samt finansiella ägardirektiv för 2021.

Verksamhetsändamål

Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för Uppsala kommuns verksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolagsspecifik ägaridé

Bolaget ska aktivt bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att på affärsmässig grund och med kunden i fokus äga, förvalta, bygga och utveckla arenor och fastigheter i Uppsala stad och landsbygd. Bolaget ska vårda och underhålla sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet bibehålls eller ökar över tid.

Bolaget ska vara en sammanhållen, proaktiv och professionell part i kontakter med Uppsalas föreningsliv (såväl bredd som spets och elit), näringsliv och besöksnäring i alla frågor som handlar om nyttjande av arenor och fastigheter.

Bolaget ska genom sin verksamhet främja livfulla mötesplatser i den växande kommunen och därmed bidra till att stärka bilden av Uppsala som en attraktiv kommun att besöka, leva och verka i. Bolaget ska i sina roller och uppdrag aktivt medverka i arbetet för en ökad folkhälsa och utveckla Uppsala som evenemangsplats.

Bolaget är kommunens verktyg för att koordinera och projektera om- och nybyggnation av arenor och fastigheter och förverkliga detta genom eget eller andras byggande och ägande samt vara ett utvecklings- och innovationsinriktat företag med fokus på långsiktighet och hållbarhet.

Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam inriktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen.

Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Enligt KF-sammanträde den 201214 §496 beslutades om val av styrelse (enligt nedan), ägarombud samt styrelsens ordförande, 1:a och 2:a vice ordförande, till Uppsala Arenor och Fastigheter AB, org.nr 556457-1452 , KSN-2020-03533.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB består av 13 st. ordinarie ledamöter och 5 st. suppleanter. Inga arbetstagarrepresentanter finns för närvarande. Under perioden har 2 ledamöter och en suppleant entledigats och 2 ledamöter och en ny suppleant utsetts.

Verkställande direktören (VD) Thomas Perslund deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar vice VD Claes Enskär och Ledningsstöd Lena-Maria Karlsson.

Under perioden september-december 2022 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling (S)	ordförande	201214
Mohamad Hassan (L)	1:e vice ordförande	201214
Fredrik Ahlstedt (M)	2:e vice ordförande	201214 - 221101
Therez Almerfors (M)	2:e vice ordförande	221101
Mattias Kristenson	ledamot	220131
Peder Granath (S)	ledamot	201214
Mats Dafnäs (L)	ledamot	201214
Madeleine Andersson (M)	ledamot	201214
Curt Malmenstedt (C)	ledamot	201214
Loa Mothata (S)	ledamot	201214
Linda Eskilsson (MP)	ledamot	201214
Martin Eliasson (KD)	ledamot	201214

Karolin Lundström (V)	ledamot	201214
Kent Kumpula (SD)	ledamot	201214
Ismail Kamil (L)	suppleant	201214
Helena Ersson (S)	suppleant	201214
Thomas Tjäder (M)	suppleant	201214
Karin Karelius (V)	suppleant	210531
Daniel Zandian	suppleant	220228

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

(Tabellen uppdateras efter sammanträdet 7/12 2022)

Namn och efternamn	Parti	Funktion	17/2	20/4	22/4	22/6	25/8	15/9	12/10	7/12	Närvaro
Erik Pelling	S	ordförande	X		X	X	X	X	X	X	7/8
Mohamad Hassan	L	1:e vice ordförande	X	X			X	X	X	X	6/8
Fredrik Ahlstedt	M	2:e vice ordförande	X	X	X		X	X	X		6/8
Theréz Almerfors	M	2:e vice ordförande								X	1/1
Mattias Kristenson	S	Ordinarie	X	X	X			X	X	X	6/8
Peder Granath	S	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X	7/8
Mats Dafnäs	L	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Madeleine Andersson	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Curt Malmenstedt	C	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Loa Mothata	S	Ordinarie	X	X	X	X		X	X	X	7/8
Linda Eskilsson	MP	Ordinarie		X		X		X	X		4/8
Martin Eliasson	KD	Ordinarie	X	X	X	X		X	X	X	7/8
Karolin Lundström	V	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Kent Kumpula	SD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Ismail Kamil	L	Suppleant	X	X		X			X		4/8
Helena Ersson	S	Suppleant									0/8
Thomas Tjäder	M	Suppleant	X	X		X	X	X	X	X	7/8
Karin Karelius	V	Suppleant	X	X	X		X	X	X	X	7/8
Daniel Zandian	C	Suppleant									0/7
Antal deltagare			15	15	12	12	11	14	16	14	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

Styrelsens arbete under 2022

Styrelsen har haft 8 ordinarie sammanträden under året. Sekreterare var Lena-Maria Karlsson, Ledningsstöd.

Några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under året:

- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Helårsprognos per augusti
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Internkontrollplan för kommande år
- Årsredovisning 2021
- Årsbokslut Uppsala Arenor & Fastigheter
- Bolagsstyrningsrapport
- Granskning av ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv
- Arbetsordning
- Arkivansvarig
- Mål och indikatorer 2023–2025
- Uppsala Event och upplevelsearena, simidrottsanläggning i Gränby samt markförvärv
- Framtida användning av fastigheten Dragarbrunn 3:1
- Vision Gränby Sportfält
- Avgift vid utlämnande av allmän handling
- Komplettering firmateckning

- Deltagande i områdessamverkan BID Gränby
- Tilldelning av upphandling Event och Upplevelsearena
(Kompletteras efter sammanträde 7/12 2022)

Härutöver har informations- och anmälningssärenden behandlats.

Styrelsen har också haft konferens/strategidag den 3 februari och 22 april samt 22 juni och 7 december med inkluderande styrelsemöten.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Utvärderingen genomfördes under 2022. Resultatet från utvärderingen anmäldes på styrelsens sammanträde den 7 december 2022.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Thomas Perslund leder verksamheten i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av bolaget. VD och vice VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under perioden januari-december 2022 bestått av följande personer:

Thomas Perslund, VD

Claes Enskär, vice VD/CFO

Stefan Wittberg, AO-chef Arena Management

Mikael Malm, AO-chef Drift och Teknik

Anna Selqvist, AO-chef Service

Lena-Maria Karlsson, Ledningsstöd

Sofie Blomgren, Aff.utveckling Evenemang & upplevelse

Martin Wallqvist, Organisationsutveckling & Internkultur

Anette Mårtenson-Benkowski, AO Fastighetsutveckling 2022-06-01-

Hanna Ljungberg, Fastighetschef 2022-04-01-
2022-12-31

Fanny Rosling, AC Kvalitet & Styrning 2022-11-01-

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

Revisorer under 2022 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Hans Edlund (M)
- Karolina Larfors (L)

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Hélene Westberg – huvudansvarig auktoriserad revisor

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala kommun arenor och fastigheter AB ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och mark för den verksamhet som bedrivs inom Uppsala kommun, bedriva verksamheten vid de rekreations- och idrottsanläggningar som bolaget äger och till Uppsala kommun och dess helägda bolag erbjuda fastighetsförvaltningstjänster samt därmed jämförlig verksamhet.

Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, i egen regi bebygga och förvalta fastigheter och tomträtt för uthyrning av lokaler och mark huvudsakligen för Uppsala kommuns verksamhet och därvid bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast bedriver verksamhet inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster och vid bolagets prissättning.

Självkostnadsprincipen

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB tillämpar som huvudprincip marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark, likaså vid försäljning av tjänster. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare eller motsvarande förfarande för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Vid försäljning inom kommunkoncernen tillämpar bolaget i vissa fall s.k. Cost-plus prissättning vid av hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark, likaså vid försäljning av tjänster fastighetsanknutna tjänster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar.

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Bolaget har en, av KF beslutad, ägaridé. Ägaridéen tydliggör kommunfullmäktiges syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog om hur bolaget lever upp till idén.

Ägaridéen är en koncentrerad beskrivning av varför Uppsala kommun äger bolaget och vilken roll det ska ha i utvecklingen av Uppsala. Ägaridéen är även ett riktmärke och ett stöd för bolagets styrelse och ledning i arbetet med bolagets affärsplan och bolagsmål. Bolagets ägaridé kompletterar de bolagsgemensamma ägardirektiven och bolagets finansiella ägardirektiv.

Baserat på ägaridéen som ett långsiktigt ägardirektiv för bolaget har styrelsen, ledningen och medarbetarna under 2022 arbetat fram fem målområden som beskriver affärsidé och övergripande strategiska mål för varje område. Affärsidén presenteras här för de bolagsövergripande målområdena. Tabellen kan också läsas som bolagets affärsmodell.

Målområde tillgångs-förvaltning	Målområde investeringar	Målområde intern tjänsteleverantör	Målområde upplevelse, besöksnäring och främjande av folkhälsa	Målområde lednings- och styrningsfilosofi samt värdegrund
Vi ska bygga, utveckla och förvalta ändamåls-enliga arenor och lokaler som är långsiktigt hållbara, såväl ekonomiskt,	Vi driver våra investeringar med hög kompetens och ekonomisk och teknisk träffsäkerhet. Genom	Vi är en lyhörd och proaktiv leverantör som vågar ställa krav och tillsammans med vår beställare arbeta lösnings-fokuserat. På så sätt hjälper vi	Vi driver attraktiva anläggningar och utvecklar Uppsala som en evenemangs-stad genom att välkomna en bredd av	Vi skapar resultat genom att vara en attraktiv arbetsgivare som tillämpar en tillitsbaserad styrning och ledning som ledningsfilosofi.

ekologiskt som socialt. Vi har en positiv och nära samverkan med våra hyresgäster.	att tekniskt ligga i framkant och vara öppna för innovationer skapar vi hållbara arenor och fastigheter.	även vår uppdragsgivare att utvecklas.	målgrupper och effektivisera nyttjandet av våra resurser. Vi arbetar aktivt genom bred samverkan med föreningsliv, näringsliv och medborgare för att bidra till hälsosammare livsstilar och ökad folkhälsa.	Som intäktsfinansierat bolag är affärs-mässigheten nyckeln till att skapa maximal samhällsnytta med vår verksamhet.
--	--	--	---	---

Figur 1 Tabell över målområden tillika affärsmodell

Ett bolagsgemensamt arbete, som involverat medarbetare, ledning och styrelse i framtagandet av bolagsövergripande mål och aktiviteter, har genomförts under 2022. Detta har varit en del i bolagets arbete med att utveckla målstyrningen. Parallellt har också ett värdegrundsarbete kopplat till kommunens värdegrund *Göra skillnad, Arbeta tillsammans* och *Arbeta nyskapande* pågått. Bolaget planerar att fortsätta utveckla målstyrning och indikatorer under 2023.

Bolagets fem målområden med bolagsövergripande mål säkerställa att bolaget bidrar till att beslutade strategier, styrande dokument, program och kommungemensamma fokusmål med såväl omvärlds- som närvärldsfokus nås.

Följande tabell visar hur bolagets arbete i de fem bolagsövergripande målområdena bidrar till uppfyllelse kommunens fyra fokusmål. I dessa är agenda 2030-målen som i sin tur bygger på FN:s 17 globala hållbarhetsmål integrerade. Bolagets fem övergripande målområden innehåller ett antal bolagsövergripande mål. Kopplingarna beskrivs i tabellform, där markering i tabellen motsvarar kopplingar mellan de bolagsövergripande målområdena och kommunfullmäktiges fokusmål.

Kopplingar mellan fokusmål och bolagsövergripande målområden

Uppsala kommun Arenor och fastigheter Bolagsövergripande målområden	Kommunfullmäktiges fokusmål			
	Fokusmål 1 Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden	Fokusmål 2 Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb	Fokusmål 3 Uppsala ska leda klimatomställningen	Fokusmål 4 Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor
Tillgångsförvaltning	●	●	●	●
Investeringar	●	●	●	●
Intern tjänsteleverantör	●		●	
Upplevelse och folkhälsa	●	●	●	●
Ledning och värdegrund	●	●	●	●

Bolaget har under 2022 ägt och förvaltat 62 egna fastigheter och på uppdrag från Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala kommuns Fastighets AB förvaltat ytterligare 13 fastigheter. För att säkerställa att vi arbetar långsiktigt hållbart med våra tillgångar har vi under 2022 gjort en grundlig genomlysning av samtliga fastigheter. Vi har utifrån resultatet börjat ta fram strategiska fastighetsplaner med tillhörande underhållsplaner för varje objekt. Arbetet har bland annat visat att ur kommunkoncernperspektivet bör vissa av bolagets fastigheter, som huvudsakligen består mark och rekreationsområden, föras över till Kommunstyrelsen. Något som påbörjats under 2023.

Inom investeringsområdet pågår produktion av ett stort projekt – Multihuset i Rosendal. Det är flera stora projekt som pågår i tidigt skede, till exempel Uppsala Evenemangs- och eventarena, Simidrottsanläggning i Gränby och träningshall för isidrotter i Gränby. Gemensamt för dessa projekt är att bolaget under 2022 tagit fram förstudier/projektförslag och förberett för projektstart som sedan överlämnats till Kommunstyrelsen för startbeslut. Bolaget arbetar även tätt tillsammans med Kommunstyrelsen på att ta fram en ny beställningsprocess som ska skapa förutsättningar för en tydligare ekonomisk styrning och en effektivare investeringsprocess.

Bolaget har under året fortsatt arbetat med organisationen för att kunna vara en god sammanhållande kontakt och kunna erbjuda ett samlat gränssnitt för kommunens föreningsliv gällande bokningar och service kring arenor och fastigheter.

Arenor och fastigheter äger de större idrottsarenorna Fyrishov, Studenternas och Gränby Sportfält. Fyrishov är ett av Sveriges största besöksmål (historiskt ca 1,4 miljoner besökare per år) och arenan drivs av Arenor och fastigheter i egen regi. Verksamheten håller öppet alla dagar året runt. Verksamhetens höga tillgänglighet och breda utbud bidrar både till en ökad folkhälsa och till näringslivsutveckling i Uppsala.

Studenternas är en idrottsarena för elitfotboll och bandy där flera elitlag har sin hemvist. En större ombyggnation har nyligen färdigställts vilket ger arenan ökad kapacitet att ta emot besökare. Bolaget äger även stora delar av Gränby sportfält med flera ishallar. Inom Gränby sportfält planeras flera utvecklingsprojekt de kommande åren. Studenternas och Gränby Ishallar är exempel på anläggningar där bolaget sköter arenadriften på uppdrag av Idrotts- och Fritidsnämnden. Bolaget har även avtal med Kommunstyrelsen om teknisk drift av delar av kommunens egenägda och inhyrda fastigheter.

Bolaget fortsätter att bidra till medborgarnytta och folkhälsa genom att, på uppdrag av utbildningsförvaltningen, bedriva simskoleundervisning för förskoleklasser på sina två badanläggningar. Under hösten 2023 kommer simskoleundervisningen utökas till att även omfatta en fortsättning för grundskolans årskurs två.

Bolaget är pilot i att utveckla ett nära samarbete med staberna på lommunledningskontoret i stället för att bygga egen spetskompetens inom ett antal administrativa funktioner. De områden där samverkan så här långt nått längst är med HR-staben, IT-staben, Upphandlingsavdelningen, Finans-avdelningen och Stadsarkivet. Samarbetet sker genom behovsstyrt nyttjande av kompetens och uppdrag men även i form av uthyrd personal till bolaget. Samarbetet har tagit tid att bygga upp men mycket har fallit på plats under året. Detta samarbete har varit mycket lyckat då det skapats strategisk höjd och samhörighet med kommunens riktning. Den uthyrda personalen har under året även visat på god balansgång mellan arbetsgivare och uppdragsgivare.

Bolaget har under 2022 tagit tydliga steg i digitaliseringsarbetet. All internkommunikation med medarbetarna sker genom mobilappen "Hemmaplan" som tagits fram av bolaget med stöd av IT-staben på KLK. Bolaget har också infört löpande mätningar av stämningen hos medarbetarna genom puls-mätningar med det digitala medarbetarenkätverktyget "Winningtemp". Mätningarna, som kompletterar den årliga medarbetarundersökningen, sker 2 ggr per månad och ger en god indikation på hur internkulturen i bolaget utvecklas.

Genomgående för alla bolagets fem målområden är att bolagets medarbetare ska "leva" *Ett Uppsala - en kommun* som för bolaget innebär att alltid eftersträva samverkan inom kommunkoncernen och, som ett komplement till målet att vara *affärsmässig samhällsnytta*, alltid ha med perspektivet om vad som är bäst ur kommunkoncernperspektivet vid planering och beslut.

Sammantaget bedöms att bolaget uppfyller ägaridén då bolaget har under året tagit fram och beslutat om en systematisk styrning med affärsidé och övergripande mål som implementerats i affärsplanen för 2023. Bolaget bedriver också verksamheten i linje med de tankar och det förhållningssätt som beskrivs i ägaridén.

Styrelsen bedömer vidare att bolaget uppfyller samtliga generella ägardirektiv, i den mån de är aktuella för bolaget verksamhet.

Bolaget uppfyller även det finansiella ägardirektivet för 2022.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB följer dessa principer.

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse.

Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller

- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen kommer genomföras och dokumenteras löpande.

Bolagets första fulla verksamhetsår var 2022. Inför 2022 beslutade styrelsen att bolaget under 2022 skulle arbeta med identifiering och uppföljning och kvalitetssäkring av rutiner och system för att säkra en bra internkontroll för verksamheten. Intern kontrollplan för 2022 togs fram genom en sammanslagning av de interna kontrollplaner som respektive verksamhetsdel förde med sig. Intern kontrollplanen har följts upp löpande under året.

Bolagsstyrelsen har under 2022 deltagit i arbetet med att ta fram den årliga affärsplanen.

Affärsplanen innehåller ägaridé, omvärldsbevakning och analys av hot och risker i verksamheten vilket ligger till grund för arbetet med intern kontrollplan för 2023. Bolaget har arbetat fram förslag till intern kontrollplan 2023 som kommer underställas styrelsen för beslut. Under 2023 kommer bolaget arbeta med att ta fram och implementera gemensamma rutiner, där arbetet med rutiner för intern kontroll ingår. Bolagsgemensamma rutiner för arbete med riskhantering och riskanalys kommer också utvecklas under 2023.

Varje affärsområdeschef bör arbeta med sitt eget ansvarsområde och beskriva hur affärsområdet arbetar med att minska riskerna genom exempelvis förbättrade rutiner och system.

Uppföljningen är bilaga till denna rapport, se bilaga 1, Uppföljning av internkontrollplan 2022.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2023.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

En delrapport av Bolagsstyrningsrapport för år 2022 styrelsebehandlades den 7 december 2022 av den avgående styrelsen som överlämnades till den tillträdande styrelsen som underlag för slutlig rapport. Rapporten fastställdes slutligt på styrelsesammanträde den 30 januari 2023.

Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala 2023-01-30

Peder Granath
Ordförande

Karin Karelius
1:e vice ordförande

Kristian P. Ljungberg
2:e vice ordförande

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.

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Datum: 2023-01-20 Diarienummer: SFB-2023-00850

Handläggare:
Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO
Ann-Sofie Hååg, VD-assistent

Version/DokumentID: Version 1

Bolagsstyrningsrapport för 2022

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	4
Styrelsens arbete under året	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	8
Efterlevnad av styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning av bolagets interna kontroll	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Skolfastigheter AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Skolfastigheter ska förvärva, avyttra, äga, och i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB består av 9 ordinarie ledamöter, 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar Ann-Sofie Hååg, styrelsens sekreterare, och som föredragande av ärenden adjungeras berörda affärsområdeschefer och handläggare.

Under 2022 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Helena Ersson (S)	ordförande	2019-01-01
Cecilia Hamenius (KD)	1:e vice ordförande	2019-01-01 – tom 2022-03-28
Lena Stray Schläger (KD)	1:e vice ordförande	2022-03-28
Andreas Larsson (S)	ledamot	2013-01-01
Karin Westlund (S)	ledamot	2019-01-01
Amanda Kanage (L)	ledamot	2021-04-26
Oskar Reimer (MP)	ledamot	2019-09-16
Bekir Jusufbasic (M)	ledamot	2019-01-01

Ingmar Jansson (C)	ledamot	2015-01-01
Huseyin Alpergin (V)	ledamot	2019-01-01

Suppleanter

Göran Hedefalk (S)

Babiker El-Obeid (S)

Maria Petersson (M)

John Fhager (KD)

Tove Fraurud (V)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande

Namn och efternamn	Parti	Funktion	8/2	22/2	5/4	11/5	13/9	18/10	13/12	Närvaro
Helena Ersson	S	Ordförande	X	X	X	X	X	X	X	8/7
Cecilia Hamenius t.o.m. 2022-03-28	KD	1 vice ordförande		X						1/2
Lena Stray Schläger fr.om. 2022-03-28	KD	1 vice ordförande				X	X	X	X	4/5
Andreas Larsson	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Karin Westlund	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Amanda Kanange	L	Ordinarie	X	X	X	X				4/7
Oskar Reimer	MP	Ordinarie	X	X	X	X		X	X	6/7
Bekir Jusufbasic	M	Ordinarie	X	X	X					3/7
Ingmar Jansson	C	Ordinarie		X	X	X	X	X		5/7
Huseyin Alpergin	V	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	6/7
Göran Hedefalk	S	Suppleant	X	X	X			X	X	5/7
Babiker El-Obeid	S	Suppleant	X	X	X	X		X	X	6/7
Maria Petersson	M	Suppleant	X	X	X	X	X		X	6/7
John Fhager	KD	Suppleant					X			1/7
Tove Fraurud	V	Suppleant								0/7
Antal deltagare			10	12	11	10	8	8	9	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och

verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

Styrelsens arbete under året

Under 2022 har styrelsen haft 6 ordinarie sammanträden och 1 extra sammanträde. Sekreterare har varit Ann-Sofie Hååg, VD-assistent.

Inga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande. Kommande ärenden är Gunsta skola och idrottshall och Ärentunaskolan.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni (exempel):

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning/uppföljning av intern kontrollplan avseende räkenskapsår 2021
- Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2021
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition för räkenskapsår 2021
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)

Under perioden juli – december (exempel):

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas revisions-pm

Härutöver behandlas finansiering, investeringsärenden, försäljningar, remissvar, månadsrapporteringar, incidentrapporter, beslutsordningar.

Styrelsen har också haft en konferens med övernattning i samband med styrelsemötet 10–11 maj, projektpresentationer med rundresa till några projekt 8 juni, samt ett heldagsmöte i samband med styrelsemötet 18 oktober.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Inga åtgärder har vidtagits utifrån föregående års resultat.

Svarsfrekvensen i årets utvärdering har ökat sedan föregående år. Styrelsemötenas omfattning upplevs som lagom och kvalitén som hög. Det fungerar också bra med rapportering och beslutsunderlag. Man är inte samstämmig gällande styrelsens ambition att vara överens, eller om den sammantagna kompetensen i styrelsen upplevs som bra. Samspel mellan VD och styrelse upplevs till största delen bra. De områden styrelsen prioriterade högst och som borde få mer tid är: bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling och bolagets bidrag till samhällsnyttan och strategiska frågor.

Resultatet från utvärderingen lämnas över till nya ordföranden för kännedom och eventuella åtgärder.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala kommun Skolfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala kommun Skolfastigheter AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagsledning har under 2022 bestått av följande personer:

Mikael Carstensen, VD	från och med 2021-06-01
Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO	från och med 2016-09-01
Peter Walhed, chef Affärsområde Fastighet/Fastighetschef	från och med 2019-05-15
Anna Ramstedt, chef Affärsområde Marknad	från och med 2018-01-01 till och med 2022-08-14
Björn Sundblad, interim chef AO Marknad/Projekt	från och med 2022-08-08

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

Revisorer under 2022 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Hans Edblad
- Tommy Larsson

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Maria Wigenfeldt – huvudansvarig auktoriserad revisor

VD, Utvecklingschef/CFO och redovisningschef har haft löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbetet med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl. Bolaget och revisorerna har gemensamt arbetat fram en plan för revisionen som var framtung och strukturerad efter att tidigt granska och utvärdera de för bolaget och revisionen viktigaste områdena.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s uppdrag är att inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Skolfastigheter ska förvärva, avyttra, äga, och i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget inte agerar/har verksamhet utanför Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever de generella ägardirektiven så väl som de specifika ägardirektiven, som kommunfullmäktige beslutade om 8-9 november 2021 och som gällde från och med den 1 januari 2022.

Av Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomförandet av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter i ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet med konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har uppfyllt ägardirektiven genom att:

Samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar

Kommunstyrelsen och Skolfastigheter har under året arbetat fram ett ramavtal som träder i kraft 2023. Det syftar till att tydliggöra gränsdragning för nyproduktion av pedagogiska lokaler mellan Skolfastigheter och kommunen samt fastställer hyresförhållandet parterna emellan.

Hela kommunkoncernen har fått i uppdrag att sänka investeringskostnaderna, både genom prioritering av projekt och sänkta kostnader i projekt som ska genomföras. Som ett led i detta arbete har bolagets VD av stadsdirektören fått i uppdrag att ta fram en konceptförskola. Konceptförskolans syfte är inte huvudsakligen att ta fram en standardiserad produkt – lika mycket handlar det om arbetsmodeller och den gemensamma processen inom bolaget och inom kommunen. En grundläggande förutsättning för förbättring är kännedom om vad vi bygger och varför. Därför är ett av uppdraget Konceptförskolas syften att implementera en arbetsprocess som möjliggör kunskapsbyggande över tid med stort fokus på digitala arbetssätt och information.

Bolagets ledande roll i planeringen och genomförande av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och vårt ansvar att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror

Skolfastigheter har enligt direktiven en ledande roll när kommunen planerar, bygger och utvecklar pedagogiska lokaler för ett växande Uppsala. Arbetet sker i samverkan med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Lokalerna ska vara ändamålsenliga, hälsosamma, kostnads- och energieffektiva samt hålla god kvalitet - men också ha konkurrenskraftiga hyror. Kommunens lokalprogram för funktions- och kvalitetskrav ska vara utgångspunkten när vi bygger och utvecklar våra fastigheter.

Det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler

Skolfastigheter utgår alltid från funktionsprogrammen och om det behövs justeringar eller förbättringsåtgärder utifrån de lokala förutsättningarna så tas den dialogen tillsammans med Stab Fastighet och utbildningsförvaltningen.

Hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor

Skolfastigheter miljöprövar byggvaror och produkter genom byggvarubedömningen (BVB). I samtliga större ny- och ombyggnadsprojekt dokumenteras produkter och byggvaror i loggböcker. Kravet är att 80 procent av produkterna ska uppfylla kriterierna rekommenderat eller accepterat. Rekommenderade produkter ska väljas framför accepterade om det är möjligt. Samtliga större avslutade projekt klarade kraven under året.

Bolaget ska genom framtagna rutiner säkerställa att indikationer om byggnadsrelaterad ohälsa i lokalerna snabbt utreds, åtgärdas och upphör. Rutinerna har reviderats, utifrån erfarenhetsåterkoppling, för att förbättra och effektivisera arbetet.

Bolaget genomför regelbundna riskbedömningar och ha rutiner för det förebyggande arbetet samt säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning.

Bolaget har beslutat att riskinventera befintligt fastighetsbestånd ur ett förebyggande hälsoperspektiv. En projektplan har tagits fram och inventering påbörjas under 2023.

Förhöjda halter av legionella upptäcktes i några av Skolfastigheters idrottshallar. En rad åtgärder och utredningar krävdes för att förstå hur tillväxt har skett. Skolfastigheter kommer framöver att revidera egenkontrollen för att förebygga och kontrollera tillväxt av legionella i varm- och kallvattenkretsar.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer dessa principer.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala kommun Skolfastigheter AB eller dess uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumentet betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig

- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala kommun Skolfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2022 den 18 november 2021. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning den 13 september 2022, samt vid årsbokslut. Arbete med riskhantering sker löpande i bolaget. Avrapportering av internkontrollplanen för 2022 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 1 Avrapportering av internkontrollplan 2022.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2022. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2022 som tillräcklig.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer att styrelsebehandlas den 23 januari 2023. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala kommun Skolfastigheter AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala, 2023-01-23

Hanna Victoria Mörck
Ordförande

Jonas Petersson
Vice ordförande

Se digitala underskrifter på sista sidan.

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.



Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum: 2023-01-11 Diarienummer: IHUS-2022-00044

Handläggare:
Claes Enskär

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport 2022

Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning	3
Redogörelse för styrelsearbetet 201X.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering.....	5
Arvodering av styrelsen.....	6
Verkställande direktören	6
Revisorer	6
Efterlevnad av styrande direktiv	6
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet.....	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	7
Efterlevnad specifika ägardirektiv	8
Efterlevnad styrdokument.....	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	10
Uppföljning.....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	11

Allmänt om bolaget

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB (UTAB) är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolagets firma var fram till hösten 2021 Uppsala kommun Industrihus AB (IHUS).

Under 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att dåvarande Uppsala kommuns Industrihus AB (IHUS) fastighetsbestånd skulle avvecklas. I november 2020 togs ett kompletterande beslut i kommunfullmäktige om omorganisation, där det fastslås att dåvarande IHUS personal genom verksamhetsövergång flyttas till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. IHUS kvarstod därefter enbart som ett fastighetsägende systerbolag i koncernen och förvaltas nu under namnet Uppsala Kommun utvecklingsfastigheter AB (UTAB). Omorganisationen genomfördes 1 september 2021. Efter omorganisationen har inte UTAB någon egen personal, utan förvaltningen av bolaget sker genom systerbolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB (UKAF).

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB har historiskt varit ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling av näringslivet i kommunen. Bolaget ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB (helägt av Uppsala kommun). Bolaget startades 1972 och hyr sedan dess ut kontors-, industri- och lagerlokaler till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor. Den 29 april 2019 beslutade dock kommunfullmäktige att bolagets fastigheter ska avyttras externt eller inom kommunkoncernen och att bolagets verksamhet, i sin nuvarande form, ska avvecklas. Under 2020 såldes därför 5 dotterbolag och totalt 10 fastigheter och under 2021 såldes ytterligare 5 fastigheter, varav en via bytesaffär. Den 1 januari 2022 såldes Brand HB Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB varvid beståndet minskade med ca 14 500 kvadratmeter lokaler. Under året fortsatte även förberedelserna försäljningen och exploateringen av industriområdet Librobäck som ska omvandlas till bostäder.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för UTAB består av fem (5) ordinarie ledamöter och fem (5) suppleanter. Verkställande direktören (VD) och vice verkställande direktören (vVD) deltar i samtliga styrelsemöten. Övriga ledningsrepresentanter eller föredragande medarbetare är adjungerade vid behov. Under 2022 bestod styrelsen av följande personer:

Styrelsemedlemmar

Tillträdesår i styrelsen

Peder Granath (S)	ordförande	2015
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande	2003

Jan Lundberg (L)	ledamot	2015
Kjell Haglund (V)	ledamot	2019
Sara Vamne, fd Pellving (C)	ledamot	2021

Suppleanter

Tommy Westerlund (M)	2007
Ingrid Pineiro (S)	2019
Mark Schneider (S)	2019
Nils-Owe Bejermyr (KD)	2019
Linn Molin (V)	2020

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	20/1	24/2	17/3	13/4	11/5	21/6	9/9	19/10	14/12	
Peder Granath	S	Ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	9/9
Thomas Tjäder	M	Vice ordförande	N	N	N	N	N	N	N	N	N	9/9
Sara Vamne	C	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	N	F	N	8/9
Kjell Haglund	V	Ordinarie	N	N	F	N	N	N	N	F	N	7/9
Jan Lundberg	L	Ordinarie	N	N	N	N	N	N	F	F	F	6/9
Mark Schneider	S	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	F	8/9
Ingrid Pineiro	S	Suppleant	N	N	N	F	N	N	N	N	N	8/9
Linn Molin	V	Suppleant	N	N	F	N	N	N	N	N	N	8/9
Tommy Westerlund	M	Suppleant	F	N	N	F	N	N	N	F	F	5/9
Nils Owe Bejermyr	KD	Suppleant	N	N	N	N	N	N	N	N	N	9/9
Antal deltagare			9	10	8	8	10	10	9	6	7	

N= närvarande

F= frånvarande

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering i de fall ändring har skett från gällande ordning. Styrelsen kallas till minst 5 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2022

Under 2022 har styrelsen haft 9 sammanträden. Sekreterare har varit Mikael Helin fram till 2022-02-24, därefter Helene Lundevall, koordinator. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: Kallelse, föregående protokoll, ekonomisk rapport, lån och finansiering, status i pågående projekt samt rapportering från vd. Frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser fastighetstransaktioner.

Följande beslutsärenden har behandlats under 2022:

- Bolagsstyrningsrapport 2021
- Årsredovisning 2021
- Arbetsordning styrelse och VD
- Uppdaterad attestordning
- Planavgift för Kungsängen 1:11 (Kölen)
- Utse extern VD och vice VD
- Firmateckning
- Försäljningsprocess fastigheter, projekt Aros
- Komplettering firmateckning

Härutöver har ett antal investeringsärenden behandlats samt ärenden gällande fastighetsförsäljningar, remissvar över revisionsrapporter, beslutsordningar etc behandlats.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att styrelsen i stort är mycket nöjda med helheten i styrelsearbetet och samarbetet med vd. Potentiella utvecklingsområden är dialog med ägaren, fler frågor av strategisk karaktär och bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD och vice VD är anställda i UKAF och uppdraget regleras via upprättat drift och förvaltningsavtal mellan UTAB och UKAF. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare har under 2022 bestått av följande personer:

Per Gunneson, tf VD	2020-11-15 – 2022-03-31
Thomas Perslund, VD	från och med 2022-04-13
Hanna Ljungberg, Fastighetschef (UKAF)	2017-02-01 – 2022-03-31
Claes Enskär vice VD/CFO	från och med 2022-03-01
Mikael Helin, tf administrativ chef	2021-03-01 – 2022-02-28

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Ansvariga revisorer sedan 2019 är:

Auktoriserade revisorer:

PWC AB

Lekmannarevisorer:

Berit Danielsson & Karolina Larfors

Ansvarig revisor: Maria Wigenfeldt (PWC)

Granskningsansvarig: Maria Wigenfeldt (PWC)

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen har genom VD och vice VD/CFO löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

PWC: Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Höstrevisionsmöte (november)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Lekmannarevisionen: Följande möten och granskning.

- Slutrevisionsmöte (februari) samt höstrevisionsmöte i november 2022.
- Löpande kontakt i form av mejl och möten med PWC som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart äger och förvaltar fastigheter inom kommunen.

Likställighetsprincipen

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas opartiska värderingsorgan för att säkerställa affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021 och som gäller från och med den 1 januari 2022. Av Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska inom Uppsala kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta och bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig uthyrningsverksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-3 §§ kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget ska verka för att sälja fastigheter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019 (KSN-2019-0957).

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året. Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om avyttring och omstrukturering av bolagets fastighetsbestånd har inga nya större projekt/initiativ påbörjats sedan 2020.

Bolaget har uppfyllt ägardirektivet genom att i sin verksamhet fokusera på följande;

i) *Fastighetsförsäljning*

Under sommaren/hösten genomfördes en process för att sälja bolagets samtliga fastigheter som inte omfattas av pågående exploateringsarbete (Librobäck och Kv. Varvet). Fastigheterna (5 st.) erbjöds marknaden genom ett öppet budförfarande under sommaren 2022. Intresset var stort och ett tiotal bud kom in, varav två låg på en värdemässigt intressant nivå. Under september/oktober, efter Riksbankens första räntehöjning, rasade dock fastighetsmarknaden nationellt och bägge budgivarna drog tillbaka sina bud. Styrelsen och bolagsledningen bedömer att det under de närmaste åren kommer vara ett svagt fortsatt marknadsläge där det kan bli svårt att sälja till ett rimligt pris. Styrelsen beslutade därför i november att ta fram en strategisk utvecklingsplan på fastighetsnivå.

ii) *Ändamålsenliga lokaler*

Bolaget har fram till dags dato kontinuerligt sett över fastighetsbeståndet och bevakat marknaden för att identifiera de behov som finns i kommunen. Bolaget har hela tiden en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster för att identifiera förändrade behov och om möjligt kunna erbjuda anpassningar eller andra lokaler. Genom att vi erbjudit alternativ till privata fastighetsägare och bidragit till en större mångfald av lokaler har fler företag haft möjlighet att hitta en lokal som passar just deras verksamhet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har strävat efter att alltid vara en inkluderande hyresvärd och bidra till ett diversifierat näringsliv.

iii) *Fastighetsbeståndet värde och utveckling*

Bolagets (inklusive dotterbolag) nuvarande fastighetsbestånd är värderat till ca 1 miljard SEK. Under 2022 erbjöds marknaden 5 st, men processen fick avbrytas (se ovan). Även för bolagets fastigheter i Librobäck (Börjetull) pågår avyttringsarbete för försäljning till bostadsutvecklare. Ny detaljplan vann laga kraft under 2021, vilket gör att arbetet kan fortskrida. Övriga fastigheter planeras att avyttras inom eller utanför kommunen under de närmaste åren.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

I september 2021 gick bolagets personal över till systerbolaget Uppsala kommun Arenor & Fastigheter (UKAF). Samtidigt övertog UKAF förvaltningen av bolaget och gemensamma system och rutiner infördes i bägge bolagen. Inför 2022 påbörjades ett arbete att under 2022 skulle arbeta med identifiering och uppföljning och kvalitetssäkring av rutiner och system för att säkra en bra internkontroll för verksamheten både i UKAF och i UTAB. Internkontrollplan för 2022 togs fram genom en sammanslagning av de internkontrollplaner som respektive bolag/verksamhetsdel förde med sig in i UKAF. UTAB:s internkontrollplan för speglar därför till stor del Internkontrollplanen för UKAF. Internkontrollplanen har löpande följts upp under året.

Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Vd ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Vd avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt prövar om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisionen har lämnat årsrapport för 2021 under våren 2022 samt gjort en delrapportering för 2022 i november. Lekmannarevisionen bedömde sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har relevanta frågor för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande av bolagets ledningsgrupp samt två gånger per år av bolagets styrelse, normalt i september-oktober och i jan-mars.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av bolagets ledningsgrupp och rapporteras årligen till styrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2022 den 12 november 2021 och planen för 2021 följdes upp av styrelsen 2022-02-23. Avrapportering av uppföljningen kring internkontrollplanen för 2022 har skett på styrelsemötet 18 januari 2023 och är bilaga till detta dokument.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande Bolagsstyrningsrapport för år 2022 har styrelsebehandlats den 18 januari 2023.

Peder Granath
ordförande

Thomas Tjäder
vice ordförande

Digitala underskrifter på sista sidan.

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.

Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag
Bolagsstyrningsrapport för 2022

Datum:
2023-01-19

Diarienummer:
UKFAB-2023-00001

Handläggare:
Claes Enskär

Version/DokumentID:
Förslag till styrelsemöte 2023-02-09

Bolagsstyrningsrapport för 2022

Uppsala Kommuns Fastighets AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	4
Styrelsens arbetsordning.....	5
Styrelsens arbete under året	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	6
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	8
Efterlevnad av styrdokument	8
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	10
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Uppsala Kommuns Fastighets AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget ska inom Uppsala kommun projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet.

Bolaget bildades år 1976. Från och med 2022-01-01 har bolaget ingen anställd personal. Förvaltningen sköts av Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen, de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv samt ägarens styrdokument.

Under 2022 har bolagets samtliga fastigheter försålts och avträtts i enlighet med Uppsala kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2021 (KSN-2019-0957). Detta har skett i tre steg.

- 1) Den 31/3 överläts Gottsunda 34:11 (tidigare del av Gottsunda 34:2 som utgörs av hyresbostäder) till Uppsalahem AB.
- 2) Den 31/10 överläts Gottsunda 34:9 och Gottsunda 34:10 (tidigare del av Gottsunda 34:2 som utgörs av centrumbyggnaden, gamla vårdcentralen och tillhörande parkeringar) till Hemmaplan AB.
- 3) Den 31/12 överläts kvarvarande delar av Gottsunda 34:2 till Kommunstyrelsen.

I och med detta har bolagets hela fastighetsbestånd avyttrats och fr.o.m. 1/1 2023 bedriver bolaget inte längre någon verksamhet. Under början av 2023 kommer kommunstyrelsen fatta beslut om avvecklingsprocessen för bolaget som beräknas kunna genomföras under 2023.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag AB består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsens arbetsutskott har bestått av tre styrelseledamöter jämte VD och vice VD. Arbetsutskottet har ingen generell beslutsrätt utan är ett stöd till VD i dennes uppgifter. Styrelsen kan också delegera enstaka frågor till arbetsutskottet. Verkställande direktören och vice VD deltar i samtliga styrelsemöten. Sekreterare har under året varit Helene Lundevall. Därutöver deltar andra tjänstemän vid behov.

Under året har en ledamot entledigats och ersatts. Fredrik Ahlstedt (M), ledamot tillika 2:e vice ordförande, entledigades på egen begäran den 1 november 2022 och ersattes av Therez Almerfors (M) den 1 november 2022.

Under 2022 har styrelsen bestått av följande personer:

Styrelsemedlemmar		Tillträdesdatum/avgångsdatum
Erik Pelling (S)	ordförande	211213
Helena Nordström Källström (MP)	1:e vice ordförande	211213
Fredrik Ahlstedt (M)	2:e vice ordförande	211213 – 221101
Therez Almerfors (M)	2:e vice ordförande	221101
Tobias Smedberg (V)	ledamot	211213
Jonas Petersson (C)	ledamot	211213

Ersättare

Mohamad Hassan (L)	211213
Jonas Segersam (KD)	211213

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande tabell:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	21/1	17/2	20/4	3/5	11/10	16/11	Närvaro
Erik Pelling	S	Ordförande	x	x	x	x	x	x	6/6
Helena Nordström Källström	MP	1:e vice ordförande	x	x	x	x	x	x	6/6
Fredrik Ahlstedt	M	2:e vice ordförande	x	x	x	x	x	-	5/5
Therez Almerfors	M	2:e vice ordförande	-	-	-	-	-	x	1/1
Tobias Smedberg	V	Ledamot	x	x	x	x	x	x	6/6
Jonas Peterson	C	Ledamot	x	x	x	x	x	x	6/6
Mohamad Hassan	L	Suppleant	x	x		x	x	x	5/6
Jonas Segersam	KD	Suppleant		x	x	x			3/6
Antal deltagare			6	7	6	7	6	6	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Kommuns Fastighets AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

Styrelsens arbete under året

Under 2022 har styrelsen haft sex sammanträden och ett möte per capsulam. Sekreterare har varit Helene Lundevall, koordinator. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: Kallelse, föregående protokoll, ekonomisk rapport, lån och finansiering, status i pågående projekt samt rapportering från vd. Frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser fastighetstransaktioner.

Följande beslutsärenden har behandlats under 2022:

- Bolagsstyrningsrapport 2021
- Årsredovisning 2021
- Arbetsordning styrelse och VD
- Uppdaterad attestordning
- VD-instruktion
- Förvaltningsavtal Uppsala kommun arenor och fastigheter AB
- Utse extern VD och vice VD
- Firmateckning
- Uppföljning av beslut om ansvarsfrihet på årsstämma
- Försäljning av Gottsunda 34:9 och Gottsunda 34:10
- Överlåtelse fastigheter Gottsunda 34:2

Härutöver har ägarfrågor, fastighetsförsäljningar, incidentrapporter, utbildningar, attestordning och rapportinstruktion rapporterats och behandlats.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att styrelsen i stort är mycket nöjda med helheten i styrelsearbetet och samarbetet med vd. Potentiella utvecklingsområden är dialog med ägaren, fler frågor av strategisk karaktär och bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Kommuns Fastighets AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD och vice VD är anställda i UKAF och uppdraget regleras via upprättat drift och förvaltningsavtal mellan UKFAB och UKAF. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledning har under 2022 bestått av följande personer:

Per Gunneson, tf VD	2020-11-15 – 2022-03-31
Thomas Perslund, VD	från och med 2022-04-20
Claes Enskär Vice VD/CFO	Vice Vd fr.o.m 22-04-20

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

Revisorer under 2022 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Lise-Lotte Argulander
- Tommy Larsson

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Maria Wigenfeldt – huvudansvarig auktoriserad revisor
- Helene Westberg – ersättare till ansvarig revisor

Bolagsledningen samt t.f. ekonomichef har haft löpande kontakt med bolagets revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra.

Auktoriserad revisor har inte deltagit vid styrelsesammanträden under 2022.

Inte heller lekmannarevisorerna har deltagit vid styrelsesammanträden under året.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

Uppsala Kommuns Fastighets AB ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen 2017:725, bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder i syfte att tillgodose små företags behov av lokaler i Uppsala kommun under förutsättning att verksamheten inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Kommuns Fastighets AB:s uppdrag är att projektera, bygga och förvalta centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun. Verksamhetens vinst ska användas för dessa syften.

Bolaget följer det kommunala ändamålet.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget projekterar, bygger och förvaltar centrumanläggningar och bostäder inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika. Bolaget tillämpar marknadsanpassade villkor vid såväl hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Kommuns Fastighets AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsvärderare inför affärsmässig försäljning på öppna marknaden. Vid fastighetsförsäljningar/överlåtelser internt inom kommunkoncernen har detta skett till underpriser för koncernens bästa och i enlighet med direktiv från kommunledningen.

Uppsala Kommuns Fastighets AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Kommunfullmäktige beslutade den 8-9 november 2021 om generella och specifika ägardirektiv som gäller från och med den 1 januari 2022.

De specifika ägardirektiven för 2022 var:

- Uppsala Kommuns Fastighets AB ska äga samt förvalta lokalerna och centrumanläggningen i Gottsunda centrum.
- I samverkan med kommunens övriga verksamheter ska bolaget aktivt arbeta med att stärka den sociala sammanhållningen och tryggheten i och omkring Gottsunda centrum.
- Bolaget ska verka i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 13 september 2021 gällande förändring av fastighetsägandet i Gottsunda centrum (KSN-2019-0957).

Under 2022 har bolagets samtliga fastigheter försålts och avträtts i enlighet med Uppsala kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2021 (KSN-2019-0957). Detta har skett i tre steg.

- 1) Den 31/3 överläts Gottsunda 34:11 (tidigare del av Gottsunda 34:2 som utgörs av hyresbostäder) till Uppsalahem AB.
- 2) Den 31/10 överläts Gottsunda 34:9 och Gottsunda 34:10 (tidigare del av Gottsunda 34:2 som utgörs av centrumbyggnaden, gamla vårdcentralen och tillhörande parkeringar) till Hemmaplan AB.
- 3) Den 31/12 överläts kvarvarande delar av Gottsunda 34:2 till Kommunstyrelsen.

I och med detta har bolagets hela fastighetsbestånd avyttrats och fr.o.m. 1/1 2023 bedriver bolaget inte längre någon verksamhet. Under början av 2023 kommer kommunstyrelsen fatta beslut om avvecklingsprocessen för bolaget som beräknas kunna genomföras under 2023.

Inom ramen för det försäljningsarbete som präglat 2022 har Uppsala Kommuns Fastighets AB efterlevt de generella ägardirektiven så väl som de specifika ägardirektiven, i den mån det varit aktuellt.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Kommuns Fastighets AB följer dessa principer.

Uppsala Kommuns Fastighets AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget och dess uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter

- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Kommuns Fastighets AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Kommuns Fastighets AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande. Uppföljning genomförs av administrativ chef samt rapporteras till bolagsstyrelsen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2022 den 30 november 2021. Uppföljning av internkontrollplanen för 2022 är bilaga till denna rapport, se *bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan 2022*.

PwC har genomfört en granskning av intern kontroll, förvaltningsrevision och översiktlig granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2022 i oktober 2022 inför bokslutet. Granskningen hade endast "gröna ljus" som innebär att inga väsentliga avvikelser eller brister finns att rapportera.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2023.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer att behandlas av styrelsen den 9 februari 2023. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Kommuns Fastighets AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala, 9 februari 2023

Erik Pelling

Therez Almerfors

Ordförande

Vice ordförande

Digitala signaturer på sista sidan.

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.

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala Konsert och Kongress AB

Datum:
2023-01-13

Diarienummer:

Handläggare:
Camilla Karlsson/Henrik Lillsjö/Karin Sävström

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2022.....	5
Bolagsrapport	6
Verksamhet	6
Juridik	7
Ekonomi	7
Byggnaden	7
Styrelse	7
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	8
Arvodering av styrelsen	8
Verkställande direktören	8
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv	9
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv - ägaridé	10
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala Konsert och Kongress AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

På 14 600 kvadratmeter och fem scener genomför Uppsala Konsert och Kongress hundratals kulturevenemang årligen. Här ryms allt från kammarmusik, folkmusik, modern dans, barnkonserter och mycket mer. I husets många flexibla lokaler anordnas varje år hundratals möten, mässor, större konferenser, kongresser och internationella nätverksträffar.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB består av sju ordinarie ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter.

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar controller och sekreterare. Under 2022 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Rickard Malmström (MP)	ordförande	211213
Lisa Rauséus Skiöld (MP)	ordförande	221107
Hans Birger Ekström (M)	vice ordförande	120412
Peder Granath (S)	ledamot	200123
Monica Lindgren Petersson (V)	ledamot	150408
Margit Borgström (KD)	ledamot	030924
Anders Nordström (L)	ledamot	190404
Josefin Berglund (C)	ledamot	200225

Suppleanter

Bengt Sandblad (S)

Kristina Alfredsson (S)

Agneta Lydig (M)

Arbetstagarrepresentanter

Victoria Lindgren (Unionen) (avslut 220909)

Lena Karlsson-Beierlein (Unionen)

Arbetstagarrepresentantssuppleanter

Gustav Ohlander (Unionen)

Mia Freij (Unionen)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	16/2	30/3	2/5	18/5	14/9	15/11	12/12	Närvaro
Rickard Malmström	mp	Ordförande	1	1	1	1	1			5/7
Lisa Rauséus Skiöld	v	Ordförande						1	1	2/2
Hans Birger Ekström	m	Vice ordförande	1	1	1	1	1	0,5*	1	6,5/7
Peder Granath	s	Ordinarie	1	1	1	1	1	1		6/7
Monica Lindgren	v	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Margit Borgström	kd	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Anders Nordström	l	Ordinarie	1	1	1	1		1	1	6/7
Josefin Berglund	C	Ordinarie	1	1	1	1	1		1	6/7
Bengt Sandblad	s	Suppleant	1			1	1	1	1	6/7
Kristina Alfredsson	s	Suppleant	1	1		1	1	1	1	6/7
Agneta Lydig	m	Suppleant	1	1			1	1	1	6/7
Antal deltagare			10	9,5		10	10	10	10	

*Deltog på styrelsesammanträdet vid §1-5, var frånvarande §6-9

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och övrig rapportering som styrelsen ska beakta före ägarleverans samt ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2022

Under 2022 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och ett per capsulam sammanträde där avstämning skett via telefon med ordinarie ledamöter. Årets första möte hanterades via videolänken teams där registrering av närvaro skett genom röst- och ansiktsidentifiering. Övriga sammanträden har genomförts live på UKK. Sekreterare har varit Camilla Karlsson, administrativ chef. Styrelsen har behandlat nedanstående fasta punkter.

Följande stående ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Bolagsstyrningsrapport
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut och årsredovisning
- Revisorernas årsberättelse
- Fastställande av mötestider för hösttermin

Följande stående ärenden har behandlats under perioden juli – december:

- Halv- och helårsuppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år
- Budget för kommande år
- Revisorernas delrapportering
- Styrelsens utvärdering
- Fastställande av mötestider för vårterminen

Bolagsrapport

Verksamhet

Under ungefär första kvartalet av 2022 var verksamheten nedstängd p g a restriktioner kring publik verksamhet till följd av coronapandemin. Nedstängningen innebar att bolaget behövde ställa in eller flytta fram alla typer av evenemang och hålla nere kostnaderna i organisationen så gott som möjligt. Nedstängningen medförde stora intäktsbortfall trots att vi lyckades boka om en stor del av våra planerade intäktsgivande konferenser till senare under året eller ännu längre fram i tid.

Under början våren implementerades och justerades den nya organisation som presenterades för och antogs av styrelsen i maj 2021.

Ett prioriterat område har varit att stärka samarbetet och relationen med de fackliga parterna. Arbetet har pågått under hela året och har gett goda resultat.

Ytterligare ett prioriterat arbete under året har varit att stabilisera organisation, genomföra arbetsmiljöinsatser samt utveckla organisation och arbetsprocesser.

Bolaget genomförde under våren en stor uppdatering av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bolaget genomförde också en uppdatering av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) och förtydligade brandorganisationen. Ett tidigare föreläggande från Brandförsvaret följes upp i en efterkontroll med positivt resultat.

Bolaget arbetar fortsatt på att ytterligare stärka affärsmässigheten och öka intäkterna. Nya mätbara mål har satts för de båda verksamhetsbenen med syftet att stärka de ekonomiska resultaten på sikt.

Bolaget har under 2022 gjort flera förändringar i konsertverksamheten för att stärka utbudet. Flera av dessa förändringar har lett till konserter under hösten medan andra når publiken först under våren 2023. Dessa förändringar har lett till positiv medial uppmärksamhet och vi ser även ett stort intresse från publiken.

Bolaget har fortsatt att utveckla sin administrativa hantering och rutiner för det personaladministrativa arbetet, där nya verksamhetssystem och nya arbetsrutiner har implementerats för att effektivisera och kvalitetssäkra, vilket har varit arbetskrävande men också skapat goda resultat.

Juridik

Brink & Berger-tvisten avgjordes genom att hovrätten ändrade den tidigare domen i Brink & Berger målet, och Högsta domstolen beviljade ej prövningstillstånd vilket lett till en kostnad för bolaget.

Tvisten med Besterman AB avslutades genom förlikning.

Under hösten inledde Konkurrensverket en granskning av hur UKK köpt in scentekniska tjänster. Bolaget friades. Under hösten genomfördes en upphandling av scentekniska tjänster.

Ekonomi

Pandemin har haft fortsatt stor påverkan på bolagets ekonomi under året. Dels helt uteblivna intäkter under den nedstängda perioden, men också en eftersläpande tröghet i biljettförsäljningen, svåranalyserade försäljningsmönster och mötesverksamheten som tappat många större konferenser har ett stort intäktsbortfall att hämta hem.

Under hösten har hushållens svagare ekonomi påverkat på köpkraften och då särskilt grupper som även fränsett samhällsekonomin nyläge är svårare att nå; låginkomsttagare, nya uppsalabor och unga.

Bolaget har även känt ökade kostnader för exempelvis resor och transporter, höjda ersättningsvillkor för verksamma i branschen, en svag krona, ökade råvarukostnader samt generella prisökningar.

Byggnaden

Under hösten tog bolaget tillsammans med Uppsala Arenor och Fastigheter i samarbete med arkitekt, byggnadsingenjör och suicidpreventionsexpertis fram möjliga byggnadstekniska åtgärder för att ytterligare stärka säkerheten och den upplevda tryggheten i lokalerna efter det tragiska självmordet och dödsfallet 2021. Arbetet utmynnade i tre förslag som presenterats för styrelsen. Styrelsen har gett VD mandat att driva frågan vidare och ledningen har beslutat att investera i en höjning av byggnadens glasträcken på plan 6. Arbetet är planerat till sommaren 2023.

Styrelse

Dåvarande styrelseordförande Richard Malmström lämnade sin post i samband med valet hösten 2022, och ersattes av Lisa Skiöld. Senare under hösten, i samband med valet, nominerades en ny styrelse med en delvis ny sammansättning som antogs i början av 2023.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har Stadshuset genomfört utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete i enkätform där tio av tio ledamöter svarat. Utvärderingen har analyserats och föredragits i styrelsen.

Styrelsen konstaterade att utvärderingen var övervägande positiv.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Konsert och Kongress AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Konsert och Kongress AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare har under 2022 bestått av följande personer:

Henrik Lillsjö, vd	220101–221231
Camilla Karlsson, administrativ chef	220101–221231
Karin Sävström, marknadschef	220101–221231
Hanna Holm, controller	220101–221231
Robin Akrap, driftschef	220101–221231
Emelie Berghbom, eventschef	220101–220530
Daniel Ohlsson, teknikchef	220401–221209
Fredrik Granberg, programchef	220101–221231

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2022 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lekmannarevisorerna:

Magnus Andersson
Per Davidsson

Ansvarig revisor:

Hélène Westberg

Granskningsansvarig:

Ansvarig på UKK är Hanna Holm, controller.

Auktoriserad revisor har beretts tillfälle och deltagit vid styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmanna-revisorerna har fungerat bra under året.

Revisionsplanering och avstämningsmöten har bokats i god tid så alla kunnat närvara.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Konsert och Kongress AB ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och Kongresshus i kvarteret Gerd och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Konsert och Kongress AB:s uppdrag är att:

- tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper
- aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i
- föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets utbud och lokal vänder sig till och finns till för Uppsala kommuns invånare men attraherar självklart gäster utanför kommunens gränser.

Likställighetsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och har marknadsanpassade villkor som alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal samt vid restaurangverksamhet.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal eller byggnad.

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad specifika ägardirektiv - ägaridé

UKK har följt den specifika ägaridé som kommunfullmäktige beslutade om den 24 februari 2020.

Syftet med övergång från tidigare ägardirektiv till nuvarande ägaridé var att ge en långsiktig riktning som sträcker sig över de politiska mandatperioderna för att ge bolaget möjlighet att ställa om verksamheten och planera långsiktigt.

Under första kvartalet har bolaget inte kunnat fullfölja ägaridén p g a pandemin och begränsningar för publik verksamhet. Under årets andra kvartal startades verksamheten upp igen och har under hösten bedrivits i nära normalt läge. Dock har verksamheten på grund av pandemins eftersläpande effekter inte kunnat genomföra verksamhet med samma kvantitet som ett normalt verksamhetsår.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Konsert och Kongress AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Konsert och Kongress AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Konsert och Kongress AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Konsert och Kongress AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument från moderbolaget
- Ägaridé och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Konsert och Kongress AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen ska fastställa de dokument (grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse) som krävs för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat ev beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Konsert och Kongress AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2023.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Strategiska risker
- Operativa risker
- Finansiella risker
- Efterlevnadsrisker

Värdering av riskerna genomförs av ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen har för verksamhetsåret varit delaktig i beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen. Styrelsen har godkänt bolagets riskbedömning och internkontrollplan.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner.

Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2022 den 22 november 2021. Planen följdes upp av styrelsen vid halvårsuppföljning den 4 september 2022. Slutlig helårsgranskning av den interna kontrollplanen genomfördes vid styrelsemöte 12 december 2022.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer att styrelsebehandlas den 25 januari 2022, skrivas under av ordföranden och vice ordförande och samt tillställas bolagets årsstämma för beslut.

Uppsala 2023-01-14

Rickard Malmström
Ordförande (210101-211031)

Lisa Rauséus Skiöld
Ordförande (221107-221231)

Hans Birger Ekström
Vice ordförande

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.

Datum:
2022-12-15

Diarienummer:
UPAB-2022-00243

Sida 1 (11)

Handläggare:
Bisera Jusufbasic

Bolagsstyrningsrapport avseende verksamhetsåret 2022

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Utseende av styrelsen	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsesammanträden under 2022	5
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2022.....	6
Beslutsärenden under året.....	6
Informationsärenden.....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	8
Arvodering av styrelsen	8
Verkställande direktören	8
Revisorer.....	9
Efterlevnad av styrande direktiv	9
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	9
Efterlevnad styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Uppsala parkerings AB ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB som i sin tur är ett direkt helägt bolag av Uppsala kommun. Fullmäktige i Uppsala kommun har i bolagets bolagsordning definierat verksamhetsföremål enligt följande:

Uppsala parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolagets ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Uppsala parkerings AB har i uppdrag att bland annat skapa ändamålsenliga parkeringar och på det sättet bidra till Uppsala kommuns utveckling. På uppdrag av och tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, och särskilt med gatu- och samhällsmiljönämnden, verkar bolaget för att uppnå de övergripande trafikpolitiska målen som Uppsala kommuns fullmäktige beslutat om. Uppsala parkerings AB deltar så mycket som möjligt även i tidigt skede under planeringsprocessen för nya parkeringshus i både nya och befintliga bostadsområden.

Bolagsstyrningen i Uppsala parkerings AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv, dessa återges längre fram.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Utseende av styrelsen

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala parkerings AB består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef samt bygg- och fastighetschef efter behov.

Under 2022 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Peter Nordgren (L)	ordförande	2019-01-01
Gunnar Hedberg (M)	vice ordf.	2019-01-01
Göran Olsson (S)	ledamot	2019-01-01
Helena Olsson (S)	ledamot	2019-01-01
Ian Engblom Wallberg (KD)	ledamot	2021-06-01
Linnea Hylén (C)	ledamot	2019-01-01
Magnus Malmström (V)	ledamot	2019-01-01 till och med 2022-03-29
Aynur Beydogan (V)	ledamot	2022-03-30

Supplanter

Aza Salih (S)	2019-01-01
Ted Berglund (MP)	2019-01-01
Fredrik Björkman	från och med 2021-04-01
Ian Engblom Wallberg (KD)	2019-01-01 fram till 2021-05-31
Johan Engblom	från och med 2021-06-01
Aynur Beydogan (V)	2019-01-01 till och med 2022-03-29
Tommy Ramberg (V)§	från och med 2022-03-30

Styrelsesammanträden under 2022

Styrelsen har under året haft sju sammanträden. Av tabellen nedan framgår hur närvaron har varit under styrelsesammanträden under 2022.

Styrelsesammanträden under 2022									
Namn och efternamn	Parti	Funktion	24-feb	13-apr	18-maj	16-jun	15-sep	27-okt	08-dec
Peter Nordgren	L	ordförande	X	X	X	X	X	X	X
Gunnar Hedberg	M	vice ordförande		X	X	X	X	X	X
Göran Olsson	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X
Helena Olsson	S	Ledamot	X	X	X		X	X	X
Ian Engblom Wallberg	KD	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X
Linnea Hylén	C	Ledamot		X					
Magnus Malmström	V	Ledamot fram till 29 mars 2022	X						
Aynur Beydogan	V	Ledamot från 30 mars 2022		X			X	X	X
Aza Salih	S	Suppleant				X		X	
Johan Engblom	KD	Suppleant	X			X	X		
Ted Berglund	MP	Suppleant		X				X	X
Fredrik Björkman	M	Suppleant	X	X	X			X	X
Aynur Beydogan	V	Suppleant fram till 29 mars 2022	X						
Tommy Ramberg	V	Suppleant från och med 30 mars		X			X	X	X
Antal deltagare (X=närvaro)			8	10	6	6	8	10	9

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala parkerings AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sju ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2022

Som tidigare nämnts har styrelsen i Uppsala parkerings AB sammanträtt vid sju tillfällen under året. Sekreterare har varit Åsa Pettersson, registrator. De ärenden som bolagets styrelse behandlar på sina sammanträden är antingen av besluts- eller informationskaraktär. Några ärenden av principiell beskaffenhet, som bolaget måste hänskjuta till kommunfullmäktige, har inte behandlats under året.

Beslutsärenden under året

I styrelsens rapportinstruktion anges även de fasta ärenden som ska behandlas under året. De fasta ärendena är återkommande från och till år och följer i stort ägarens krav på rapportering. Styrelsen har under året behandlat följande fasta beslutsärenden:

- Styrelsens arbetsordning
- Sammanträdesplan
- Vd-instruktion
- Rapportinstruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition Uppföljning av beslutad intern kontrollplan för innevarande år
- Revisorernas årsrapport
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Affärsplan och budget
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år

Förutom dessa fasta ärenden har styrelsen fattat följande beslut som avser ärenden som uppkommit under verksamhetsåret:

- att godkänna taxa för elbilsladdning på allmän platsmark
- att godkänna principmodell för laddtaxa, på kommande anläggningar enligt beslutsunderlag
- att godkänna prisjusteringar för 2023 avseende tillståndsparkeringar i Kvarnengaraget samt att bordlägga ärendet avseende prisjusteringar för tillståndsparkeringar för 2023 på tomtmark.

Informationsärenden

Vid varje ordinarie styrelsemöte informeras styrelsen om bolagets utveckling, pågående projekt, nyheter inom branschen eller övrigt som påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet. Denna information presenteras inom ramen för VD- och ekonomirapport och är i enlighet med styrelsens rapportinstruktion. De övriga informationsärenden som presenterats för styrelsen är följande:

- Information avseende följande projekt: Norra Hovstallängen och Vaksala torg;
- information om reglering i Salabacke
- information om hyresomförhandling med Brf Fröjgärdet

- information om pågående diskussion med Uppsala kommun skolfastigheter AB och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB avseende skolparkeringar respektive eventparkeringar
- information om genomförd styrelseutvärdering
- information om saneringsarbete på fastigheten avsedd för parkeringsanläggningen Brandmästaren;
- information om planerade prisjustering i Kvarnengaraget;
- information om vilka möjligheter finns för betalning av elbilsaddning;
- information om Uppsala kommuns planer att övergå till eldrivna fordon där Uppsala Parkering kommer att bistå kommunen med att utreda hur etablering av parkeringsplatserna för elbilsaddning ska genomföras
- information om genomförd upphandling för nytt tillståndssystem för parkering;
- information om årsstämma har hållits och att vd och styrelsen har beviljats ansvarsfrihet;
- information om genomförd medarbetarundersökning;
- information om ministerbesök på Dansmästaren, av Annika Strandhäll och Tomas Eneroth som anordnats av STUNS
- information om studiebesök av Stockholms Stad, Karlstad och Linköping i syfte att studera parkeringsövervakningens kamerabil;
- information om att upphandling av nytt tillståndssystem för parkering har överklagats;
- information om Brandmästaren att bygghandling för grundläggning är klar och tekniskt startbesked genomfört samt att pålningsarbete har påbörjats;
- information om att Skanska flaggar för en förlängd tidplan av projektet Brandmästaren med anledning av omvärldsläget.;
- information om att en större aktör inom handel är intresserad av att hyra butikslokaler i Brandmästaren;
- information om att anpassningar av verksamhetslokalerna till standard för detaljhandel kommer att krävas samt nytt bygglov avseende Brandmästaren
- information;
- information om att det har varit tekniska problem med laddinfrastrukturen i Centralgaraget och att bolaget kommer med anledning av det att slopa avgiften under sommaren för att hinna säkerställa att laddstolparna fungerar korrekt;
- information att entreprenaden för Brandmästaren pågår och att förhandlingarna med den kommande hyresgästen ser lovande ut samt att omprojektering av bottenplattan pågår och att mobilitetsytorna kommer att flyttas inom fastigheten;
- information om att en modevisning planeras i Centralgaraget i samband med Fashion Weekend den 19–22 september;
- information om framtagna förkalkyl för underjordiskt garage på Vaksala torg;
- information om kostnadsbild för betalautomater samt att 60% av betalautomater inte genererar intäkter som täcker de fasta kostnaderna;
- om kommande krav på att uppdatera betalautomater för 4G uppkoppling samt att uppdateringen kommer göras på betalautomater som genererar tillräckliga intäkter samt på betalautomater som bedöms behövs av serviceskäl;
- om pågående arbete kring laddinfrastruktur.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under oktober genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Det är 6 av 12 ledamöter/suppleanter som besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens motsvarande 50 %.

Huvuddelen av respondenter (83%) har svarat att de upplever att engagemanget på styrelsemötena är hög. På frågan om styrelsemedlemmar tydligt kan skilja mellan styrelsearbete och partipolitik har 50% svarat att detta stämmer ganska bra, 16,7% har svarat att det inte stämmer och 33,3% har svarat att det stämmer helt och hållet. Samtliga respondenter anser att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt och hållet när de tillfrågas om strävan att finna enighet vid beslutsfattande. Majoriteten av respondenterna (60%) instämmer helt i att den sammantagna kompetensen i styrelsen är tillfredställande utifrån styrelsens uppdrag.

Det är samtliga respondenterna som instämmer helt eller ganska bra med påståendet att relationerna mellan styrelsen och VD:n fungerar bra. På frågan om ägarens övergripande mål bidrar till bolagets utveckling svara 50% att det stämmer helt och håller, 33% svarar att det stämmer ganska bra och 16,7% svarar att det stämmer ganska dåligt. Vad gäller påståenden kopplade till rapporter och beslutsunderlag svarar 83,3% att det stämmer helt och 16,7% av respondenterna svarar att det stämmer ganska bra att rapporter och beslutsunderlag är tillräckliga och av hög kvalitet.

De frågor som respondenterna anser bör ända mer tid och som prioriteras högst är strategiska frågor i bolaget, bolagets bidrag till samhällsnyttan samt bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling. Även investeringar är en fråga som styrelsen anser ska prioriteras.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige och bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala parkerings AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala parkerings AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2022 bestått av följande personer:

- Lennart Johansson, VD
- Anette Edén, chef för parkeringsövervakning
- Bisera Jusufbasic, ekonomi- och administrativ chef
- Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2022 var

- *Auktoriserade revisorer:* PwC AB med ansvarig revisor Niclas Bergenmo och granskningsansvarig Fatima
- *Lekmannarevisorer:* Kjell Dahlström (MP) och Marie-Louise Lundberg (S)

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen genom vd och ekonomichef har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väldigt bra under året. Ett gemensamt avstämningsmöte 2022 inför årsbokslutet, där både lekman- och auktoriserade revisorerna tillsammans med vd, ekonomichef och styrelseordförande var närvarande, genomfördes under november. Det har inte förekommit några påpekande eller iakttagelser som bolaget behöver åtgärda.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala parkerings AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra, hyra, förvalta och avyttra i syfte att tillhandahålla parkeringsanläggningar och i övrigt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet såväl som ägardirektiv och uppdrag fastställda av Uppsala kommunfullmäktige. Inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala parkerings AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget är aktivt endast inom Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Bolaget iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla hyresgäster lika och utifrån marknadsanpassade villkor vid bland annat hyressättning av parkeringsplatser i egna anläggningar.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsala parkerings AB följer de gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i december 2021 och som gäller från och

med den 1 januari 2022. Styrelsen har följt upp bolagets arbete med ägardirektiven. Uppföljningen har gjorts i samband med årsbokslutet.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala parkerings AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i bolaget utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på *Svensk kod för bolagsstyrning*, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala parkerings AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i *Mål och budget*,
- ägarpolicy och övriga styrdokument
- ägardirektiv och uppdrag
- aktuella lagar och föreskrifter

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala parkerings AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner och enligt rapporteringsinstruktion.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Parkerings AB har i sin affärsplan integrerat

genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå de av fullmäktige respektive styrelsen beslutade mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedvanligt granskat den interna kontrollen. Av granskningspromemorian framgår att lekmannarevisorerna anser att bolagets rutiner är tillräckliga.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2022 kommer att läggas fram på bolagets årsstämma. Bolaget har inte fått några indikationer på att den interna kontrollen för 2022 inte fungerat på ett tillfredställande sätt.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp som därefter presenteras och beslutas av bolagets styrelse. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 har behandlats av styrelsen den 26 januari 2023 och kommer att anmälas till moderbolaget, Uppsala Stadshus AB.

Uppsala, 2023-01-26

Paul Eskilsson, *styrelseordförande*

Gunnar Hedberg, *vice ordförande*

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.

Uppsala stadshus AB

Handläggare:
Hermansson Flodin Eva
Andersson Louise

Datum:
2023-01-25

Diarienummer:
USAB-2023-00005

Bilaga 1

Bolagsstyrningsrapport för 2022

Uppsala stadshus AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelsens sammansättning	3
Styrelsesammansättning för perioden 1 januari -31 oktober 2022	4
Styrelsesammansättning för perioden 1 november -31 december 2022	4
Styrelsens arbetsordning	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2022	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktör och vice verkställande direktör	7
Revisorer	8
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	9
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv	9
Efterlevnad av styrdokument	10
Internkontroll	11
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	11
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	13

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun har valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform. Sedan 1995 har Uppsala kommuns helägda bolag varit inordnade i en bolagskoncern, med Uppsala stadshus AB som moderbolag. Uppsala stadshus AB ägs till 100 procent av Uppsala kommun och det är genom moderbolaget som kommunen utövar sitt ägarskap i dotterbolagen.

Uppsala stadshus AB äger i sin tur 100 procent av aktierna i samtliga dotterbolag. Tre av dotterbolagen har underliggande koncerner.

Moderbolaget svarar för ägarstyrning, strategisk planering, samordning, löpande översyn samt ekonomisk kontroll och uppföljning av verksamheten som bedrivs i dotterbolagen. Bolagsstyrningen i moderbolaget utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen, Uppsala kommuns ägarpolicy med tillhörande riktlinje för bolagsstyrning och de direktiv som fullmäktige lämnat. Direktiven utgörs av generella ägardirektiv som samtliga bolag i koncernen omfattas av, specifika ägardirektiv och finansiella direktiv. För tre av dotterbolagen har de specifika ägardirektiven ersatts av en ägaridé, vilket är mer långsiktiga direktiv som tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling.

Moderbolaget har inga anställda.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadshus AB har fram till 31 oktober bestått av åtta ledamöter, tre suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter, varav en är suppleant. Kommunfullmäktige utsåg nya styrelseledamöter och suppleanter i moderbolaget från den 1 november. Antalet ledamöter och suppleanter är samma i antal som tidigare.

Styrelsen har under året beslutat att inte ansöka om undantag från krav på styrelserepresentation för arbetstagarrepresentanter, varför nya representanter inte valts in från den 1 november.

Samtliga ledamöter och suppleanter sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Under 2022 har styrelsen i Uppsala stadshus AB bestått av följande personer:

Styrelsesammansättning för perioden 1 januari -31 oktober 2022

<i>Styrelseledamöter</i>		<i>Period</i>
Erik Pelling	ordförande	181015 - 221031
Mohamad Hassan	1:e vice ordförande	181015 - 221031
Fredrik Ahlstedt	2:e vice ordförande	181015 - 201031
Jonas Petersson	ledamot	191209 - 221031
Rickard Malmström	ledamot	181015 - 221031
Jonas Segersam	ledamot	181015 - 221031
Tobias Smedberg	ledamot	210301 - 221031
Eva Christiernin	ledamot	210101 - 221031

Suppleanter

Therez Almerfors	190610 - 221031
Linda Eskilsson	181015 - 221031
Helena Hedman Skoglund	181015 - 220331
Jennie Claesson	220331 - 221031

Arbetsagarrepresentant

Torsten Falk (Vision)	180630-221221
-----------------------	---------------

Suppleant arbetsagarrepresentant

Helene Liljehav (Vision)	180630-221221
--------------------------	---------------

Styrelsesammansättning för perioden 1 november -31 december 2022

<i>Styrelseledamöter</i>		<i>Period</i>
Stefan Hanna	ordförande	221101 -
Erik Pelling	1:e vice ordförande	221101 -
Therez Almerfors	2:e vice ordförande	221101 -
Eva Christiernin	ledamot	221101 -
Jonas Segersam	ledamot	221101 -
Tobias Smedberg	ledamot	221101 -

Ehsan Nasari	ledamot	221101 -
Linda Eskilsson	ledamot	221101 -

Suppleanter

Jennie Claesson		221101 -
Sofia Andersson		221101 -
Hanna Victoria Mörck		221101 -

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god. Sammanställning av närvaron återfinns i bilaga till denna bolagsstyrningsrapport.

Bolagets verkställande direktör Joachim Danielsson och vice verkställande direktör Eva Hermansson Flodin har deltagit på samtliga styrelsesammanträden. Därutöver har tjänstepersoner från kommunledningskontoret varit närvarande, beroende på vilka ärenden som behandlats.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för bolagets organisation och förvaltning samt ska fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Inför kalenderårets början fastställer styrelsen för Uppsala stadshus AB en arbetsordning för sitt uppdrag. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att vid behov delta på styrelsesammanträden och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella övriga iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete och verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Redogörelse för styrelsearbetet 2022

Under 2022 har styrelsen haft tio ordinarie sammanträden och två extra styrelsesammanträden. De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär.

Vid sex tillfällen under året har dotterbolagens verkställande direktörer deltagit på dessa sammanträden för att informera om sina verksamheter, pågående arbeten och aktuella frågeställningar. Årets VD-besök har varit från Uppsalahem AB, Uppsala bostadsförmedling AB, Uppsala vatten och avfall AB, Uppsala kommun skolfastigheter AB, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB och Uppsala parkerings AB.

Vid ett tillfälle har bolagets valda auktoriserade revisor deltagit på styrelsens sammanträde. Det skedde i samband med revisionsrapporten av årsbokslutet som avlämnades i mars.

Styrelsen har under perioden januari-juni behandlat och beslutat följande ärenden:

- Yttrande över kommunrevisionens granskning av ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv
- Bolagsstyrningsrapport för 2021 i Uppsala stadshus AB
- Årsbokslut, årsredovisning och vinstdisposition för 2021
- Revisionsrapport av det s.k. transparensdirektivet (7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm)
- Beslut om exklusiv förhandling och fortsatt avyttringsprocess för Gottsunda centrum
- Beslut om försäljning av Gottsunda centrum
- Fusion av dotterbolag till Uppsalahem AB
- Godkännande om försäljning av Uppsalahem AB:s del av fastighet Flogsta 23:5 (Flogsta vårdcentral) och Uppsala kommun skolfastigheter AB:s fastighet Dalby 6:1.
- Tertialbokslut per april och prognos för året
- Tre igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolagen överstigande 50 miljoner kronor

Styrelsen har under perioden juli-december behandlat och beslutat följande ärenden:

- Delårsrapport och verksamhetsuppföljning per augusti samt prognos för året
- Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för Uppsala vatten och avfall AB
- Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus dotterbolag
- Undantag från styrelserepresentation för arbetstagarrepresentanter

Utöver ovanstående beslutsärenden har styrelsen under året fått information om dotterbolagens ekonomiska månadsrapportering, om aktieöverlåtelseavtalet för överlåtelsen av hyresbostäderna från Uppsala kommuns fastighets AB till Uppsalahem AB, om utbildningsplanen för förtroendevalda ledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen under mandatperioden 2023-2026, om den slutliga uppgörelsen med Bonnier Fastigheter AB gällande tidigare försäljning av den s.k. cykelfabriken och om resultatet från genomförd styrelseutvärdering 2022.

I maj godkände styrelsen försäljningen av Gottsunda centrum, ett beslut som föranletts av flera informationsärenden om den pågående försäljningsprocessen.

På årets sista styrelsemöte i december fördes en diskussion om hur det strategiska styrelsearbetet framöver ska bedrivas.

En sammanställning av årets alla besluts- och informationsärenden till styrelsens sammanträden återfinns i bilaga till denna bolagsstyrningsrapport.

Sekreterare på styrelsemötena har varit Lars Niska och Sara-Carin Öhman, båda kommunsekreterare.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I november genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har dotterbolagens styrelser fått stöd av Uppsala stadshus AB med sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Svarsfrekvensen på årets enkät var låg, både i moderbolaget och i koncernens övriga dotterbolag. För Uppsala stadshus AB var svarsfrekvensen 55 (82) procent i och med att sex av elva ledamöter och suppleanter besvarade enkäten.

Respondenterna i moderbolaget uppgav att de generellt var nöjda med både styrelsearbetet och hur styrelsen varit sammansatt. Upplevelsen var även att samspelet mellan styrelsen och den verkställande direktören varit god. Utvärderingen visar att styrelse anser att de har fått tillräckligt med rapporter och beslutsunderlag samt att dessa har varit av hög kvalitet.

I kommentarer till utvärderingen framfördes att moderbolagets styrelse borde ägna mer tid åt de långsiktiga finansiella förutsättningarna och få mer information om dotterbolagen, både vad gäller verksamhet och ekonomi. Det efterfrågades även styrelseutbildningar.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Verkställande direktören Joachim Danielsson leder verksamheten i Uppsala stadshus AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen.

Verkställande direktören leder bolagets arbete och ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet. Bolagets verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Bolagets vice verkställande direktör Eva Hermansson Flodin stödjer den verkställande direktören i det operativa arbetet och kan verka i verkställande direktörens ställe om den av någon anledning inte kan fylla sin funktion. I uppdraget som vice verkställande direktör ligger även att ha en god samverkan och samordningen inom stadshuskoncernen. Bolagets vice verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Den löpande administrationen och förvaltningen av Uppsala stadshus AB hanterades under året av medarbetare på ekonomistaben, på Uppsala kommuns kommunledningskontor.

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2022 har varit:

Lekmannarevisorerna:

- Per Davidsson
- Lars-Olof Lindell

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Helene Westberg - huvudansvarig auktoriserad revisor

Den auktoriserade revisorn har under 2022 deltagit på ett av styrelsens sammanträden. Det var för att redogöra för granskningsrapporten från årsbokslutet 2021. Revisorns rapport från iakttagelserna från den löpande granskningen under hösten 2022 har skriftligt rapporterats till styrelsen och bifogats beslutsärendet för delårsbokslutet per augusti.

Verkställande direktören, vice verkställande direktören samt tjänstepersoner på kommunledningskontoret har löpande haft kontakt med bolagets auktoriserade revisor. Samarbetet med revisorn har fungerat bra och dialogen är god. Revisorn och tjänstepersoner på kommunledningskontoret har haft uppstarts- och planeringsmöten inför årets revisionsprocess, löpande avstämningsmöten samt uppsummeringsmöten. Revisorn har inte under året haft några påpekanden eller iakttagelser i sin revision av moderbolaget Uppsala stadshus AB.

I slutet av 2021 genomförde lekmannarevisorerna en granskning av ägarstyrningen och bolagens följsamhet till sina ägardirektiv. Granskningsrapporten behandlades av styrelsen på sammanträdet i februari 2022. Lekmannarevisorernas bedömning från granskningsinsatserna visade att ägarstyrningen utvecklats positivt sedan tidigare granskning 2018 och att bolagen i hög grad efterlever de direktiv som utfärdats av ägaren.

I slutet av 2022 har lekmannarevisorerna genomfört en granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. Granskningsrapporten förväntas kunna behandlas av styrelse på sammanträdet i mars 2023.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadshus AB ska, inom Uppsala kommun, äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Bolaget ska bedriva verksamhet, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de direktiv och uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren, i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala stadshus AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart är verksamt i Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och utifrån marknadsanpassade villkor. Alla kostnader som bolaget har är upphandlade och konkurrensutsatta.

Självkostnadsprincipen

Alla transaktioner i Uppsala stadshus AB är till självkostnad, enligt affärsmässiga principer.

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala stadshus AB följer de gemensamma och de bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 8 november 2021 och som gäller från och med den 1 januari 2022. Av besluts- och informationsärendena som styrelsen behandlat under året framgår att de omfattat såväl de generella som de bolagsspecifika ägardirektiven.

Bolagets specifika ägardirektiv har för 2022 varit följande:

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Uppsala stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.

Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska även samordna och planera likviditetsflödet inom stadshuskoncernen. I det ingår bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott. I planeringen av koncernens likviditetsflöde ska både krav och möjligheter i särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.

Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:

- Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
- Löpande dialog med dotterbolagen
- Initiera samarbete i samordnings- eller utvecklingsgrupper inom till exempel ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor och underlätta och driva projektnriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevaka och följa upp investeringar, förvärv och avyttringar.

Uppsala stadshus AB ska hantera ansökningar om igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Uppsala stadshus AB har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Formell och informell ägarstyrning

Den formella ägarstyrningen har skett genom olika styrdokument och löpande uppföljning av dem.

Den informella styrningen har skett genom dialoger och olika möten. Ägardialoger mellan moder- och dotterbolag har genomförts två gånger under året, en i mars och en i oktober-november. I ägardialogen har respektive ordförande och verkställande direktör deltagit.

Vid sex tillfällen har verkställande direktören i dotterbolagen informerat om sin verksamhet och diskuterat aktuella frågor med moderbolagets styrelse.

På tjänstepersonnivå har koncernens verkställande direktörer fört dialoger på bland annat koncernledningsmöten och i VD-gruppen.

Inga nya verkställande direktörer i stadshuskoncernen har tillsatts eller avvecklats under 2022.

Efterlevnad av styrdokument

Fullmäktige beslutade i december 2022, KSN-2022-00762 §27, om en revidering av ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning. Revideringen medförde ingen materiell förändring i styrningen av de kommunala bolagen utan var en renodling av styrdokumentet och ett förtydligande att Uppsala kommunkoncerns egen styrning kompletterar den befintliga lagstiftningen.

Bolagsstyrningen i Uppsala stadshus AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionägda bolag. Uppsala stadshus AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs i huvudsak av följande dokument:

- Bolagsordning
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun

- Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumentet betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen för Uppsala stadshus AB.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadshus AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål och styrande dokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande och styrande dokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat besluts- och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadshus AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och internkontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den

analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Risikanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i internkontrollplanen.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande. Åtgärderna granskas i samband med verksamhetsuppföljningen och vid behov vid interna revisioner.

Styrelsen beslutade om årets internkontrollplan på sammanträdet i december 2021. Ledningen följde upp kontrollmomenten i internkontrollplanen vid bokslutet per april, augusti och december. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapporten och verksamhetsuppföljning på sammanträdet i juni och i oktober 2022. Uppföljningen på årsbasis kommer ske i samband med årsbokslutet.

Lekmannarevisorerna har inte under året genomfört någon särskild granskningsinsats av den interna kontrollen. Det har inte framkommit att lekmannarevisorerna gjort några särskilda iakttagelser under året eller noterat brister i den interna kontrollen. Den slutliga granskningsrapporten från lekmannarevisorerna förväntas erhållas i början av mars 2023.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer styrelsen i Uppsala stadshus AB behandla den 14 februari 2023.

Tillsammans med bolagets årsredovisning och revisorernas granskningsrapporter kommer den anmälas till kommunstyrelsen inför beslut om uppsiktsplikt av bolaget.

Uppsala 14 februari 2023

Stefan Hanna

Ordförande

Erik Pelling

1:e vice ordförande

Therez Almerfors

2:e vice ordförande

Tobias Smedberg

ledamot

Jonas Segersam

ledamot

Eva Christiernin

ledamot

Linda Eskilsson

ledamot

Ehsan Nasari

ledamot

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala stadsteater AB

Datum:
2023-02-10

Diarienummer:

Handläggare:
Joakim Hedin

Bolagsstyrningsrapport för 2022

Uppsala stadsteater AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Styrelsens arbete under året	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	9
Efterlevnad av styrdokument	9
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	10
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Uppsala stadsteater AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater AB är en Sveriges främsta konstnärliga teater med en stark lokal förankring med goda nationella och internationella relationer. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala stadsteater, grundad 1951, har som en av landets tre största stadsteatrar en betydande roll inom svenskt och regionalt kulturliv. På de fyra scenerna presenteras en bred repertoar med konstnärlig höjd och djup för människor i livets alla skeenden. Med klassiska verk, musikteater på hög nivå samt nyskrivna samhällsorienterade uppsättningar bidrar teatern till att stärka och utveckla Uppsalas kulturliv. Vi gästspelar även utanför huset och samarbetar med andra teatrar i och utanför Sverige och vi arrangerar gästspel inom performance, nycirkus och dans.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av utbudet. Ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet. Den vilar på fyra grundpelare, ungdomsensemblen, pedagogiskt arbete i skolorna, teaterföreställningar och pedagogiskt arbete på teatern.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, rymmer alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan i Uppsala. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen och Teaterbaren.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB består av elva ordinarie ledamöter, sex suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter och en arbetstagarrepresentant. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef Joakim Hedin samt VD-assistent tillika dramaturg Cajsa Winqvist.

Under 2022 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Agneta Gille	ordförande	20190101
Mats Hansén	vice ordförande	20190101
Sten Aleman	ledamot	20190101
Lena Cederschiöld	ledamot	20190101
Küllike Montgomery	ledamot	20190101
Ehsan Nasari	ledamot	20190101
Leif Nordenstorm	ledamot	20190101
Lisa Rauséus Skiöld	ledamot	20190101
Andrzej Sobkowiak	ledamot	20190101
Bo Östen Svensson	ledamot	20190101
Kjell Viberg	ledamot	20190101

Suppleanter

Liza Boethius	20190101
Richard Böhme	20190101
Lena Hartwig	20190101
Tom Sandstedt	20190101
Lena Sandström	20190101
Agneta Simonsson	20190101

Arbetsstagarrepresentanter

Åsa Forsblad Morisse
 Katarina Bohm
 Anders Hemström (suppleant)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	07 feb	28 mars	23 maj	15 aug	03 okt	21 nov	19 dec	Närvaro
Agnetta Gille	S	ordförande	X	X	X	X	X	X		6/7
Mats Hansén	M	vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Sten Aleman	KD	Ordinarie	X	X	X	X		X	X	6/7
Lena Cederschiöld	M	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	6/7
Küllike Montgomery	MP	Ordinarie	X	X	X	X		X		5/7
Ehsan Nasari	C	Ordinarie	X	X				X	X	4/7
Leif Nordenstorm	L	Ordinarie	X		X	X	X	X	X	6/7
Lisa Skiöld	V	Ordinarie	X	X		X	X		X	5/7
Andrzej Sobkowiak	SD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Bo Östen Svensson	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Kjell Viberg	S	Ordinarie	X	X		X	X	X	X	6/7
Liza Boethius	V	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Richard Böhme	C	Suppleant	X	X	X			X	X	5/7
Lena Hartwig	S	Suppleant	X	X	X		X	X	X	6/7
Tom Sandstedt	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Lena Sandström	M	Suppleant	X	X	X	X	X		X	6/7
Agnetta Simonsson	L	Suppleant		X	X	X	X		X	5/7
Katarina Bohm		Arbetsagarrep	X		X	X	X	X	X	6/7
Åsa Forsblad Morisse		Arbetsagarrep	X	X	X	X	X	X		6/7
Anders Hemström		Arbetsagarrep supp		X						1/7
Antal deltagare	21		19	19	18	17	16	16	17	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen för Uppsala stadsteater AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse

och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen håller normalt sju sammanträden per år

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, den löpande granskningen eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

Styrelsens arbete under året

Under 2022 har styrelsen haft sju ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Cajsa Winqvist, VD-assistent och dramaturg.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan
- Årsbokslut, årsredovisning och förslag på vinstdisposition
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

Styrelsen har också haft en strategidag den 15 augusti 2022.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har utvärdering genomförts av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen visade att merparten av styrelsen var nöjda med utfört arbete och rapportering. Styrelsens kompetens och sammansättning samt prioritering av styrelsens uppgifter var de områden man önskade utveckla mest.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala stadsteater AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala stadsteater AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets chefsgrupp har under 2022 bestått av följande personer:

Petra Brylander, VD

Joakim Hedin, Ekonomichef

Pierre Leveau, Teknisk chef

Katja Sliwinski, Chefsproducent

Sofia Eklund, Kommunikationschef

Erik Sjelin, Dekorateljéchef

Merja Laine-Löfström, Kostymateljéchef

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2022 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor:

Helene Westberg

Granskningsansvarig:

Linus Larsson

Lekmannarevisorerna:

Per Davidsson

Magnus Andersson

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisor. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket tillfredställande. Ekonomichef och ansvarig revisor har i god tid planerat granskningarna. Bolaget har i god tid fått uppgift om vad som skall levereras (s.k. PBC-lista). Avstämningsmöten är beslutade i god tid innan granskning.

Revisorerna påpekade vid delårsgranskningen att bolagets löneprocess hade inslag av manuell hantering och att det saknas IT-avtal med kommunen. Bolaget är medvetna om detta och delar revisorerna uppfattning.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadsteater AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala stadsteater AB följer lokaliseringsprincipen.

Uppdraget utförs i huvudsak i teaterhuset som är lokaliserat i centrala Uppsala samt inom kommunen. Samarbeten förekommer utanför kommunens gränser och syftar till att tjäna kommunens invånare.

Likställighetsprincipen

Uppsala stadsteater AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika.

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

Självkostnadsprincipen

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket har gjorts.

Efterlevnad av bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala stadsteater AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 2-3 november 2021 och som gäller från och med den 1 januari 2022.

Uppsala stadsteater AB har uppfyllt ägardirektiven.

Uppsala stadsteater AB har, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidragit till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB har aktivt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärkt bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB har presenterat egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahållit en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater AB har fört dialog och samverkat med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Efterlevnad av styrdokument

Uppsala stadsteater AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala stadsteater AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala stadsteater AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala stadsteater AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadsteater AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse.

Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadsteater AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2022 den 23 maj 2022. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning den 3 oktober 2022. Granskning av den interna kontrollplanen genomförs vid styrelsemötet den 21 november 2022. Uppföljning av internkontrollplanen för 2022 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 11 Uppföljning av internkontrollplan 2022.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2023. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2021 som tillfredsställande.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer att behandlas i styrelsen den 20 februari 2023. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala stadsteater AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Agneta Gille

Ordförande

Förvaltning eller nämnd eller enhet

Bolagsstyrningsrapport Uppsala Vatten och Avfall AB

Datum:

2023-01-31

Diarienummer:

UVA-2022-01589

Handläggare:

Karin Carlsson, Ledningsstrateg

Bolagsstyrningsrapport för 2022 Uppsala Vatten och Avfall AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	6
Styrelsens arbete under året	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv	9
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	10
Efterlevnad av styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala Vatten och Avfall AB ansvarar för kommunens vatten- och avloppsförsörjning (VA) samt avfallshantering. Med avancerad teknik och stort kunnande tillgodoser bolaget Uppsalas behov av vattenförsörjning och avlopp. Bolaget tar hand om hushållsavfall, producerar biogas samt återvinner avfall. Sammantaget levererar bolaget dricksvatten och hanterar avloppsvatten för cirka 200 000 personer och ansvarar för hämtning och behandling av hushållsavfall från alla hushåll och företag inom Uppsala kommun. Bolaget producerar och levererar biogas till bland annat stadsbussarna i Uppsala. Vid bolagets avfallsanläggning Hovgården sorteras och behandlas grov-, bygg- och industriavfall, askor, förorenade jordmassor med mera. VA-försörjningen och den för kommunen obligatoriska avfallshanteringen finansieras via taxor enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive miljöbalken. Verksamheterna regleras även till stor del av nationella lagar och förordningar. Dessa kompletteras med föreskrifter som fastställs av kommunfullmäktige som reglerar de lokala förhållandena.

VA-försörjningen och avfallshanteringen redovisas i VA-monopolet som baseras på självkostnadsprincipen. För VA-kollektivet finns ytterligare begränsningar eftersom endast nödvändiga kostnader får tas ut av brukarna och kostnadsfördelningen ska ske skäligt och rättvist. Biogasproduktion och Hovgårdens avfallsanläggning bedrivs enligt affärsmässiga principer. Bolaget ägs till 100 procent av Uppsala kommun genom Uppsala Stadshus AB.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB består av 11 antal ordinarie ledamöter, 7 antal suppleanter samt 2 antal arbetstagarrepresentanter. Under året har 2 ny ledamot och 3 nya suppleanter utsetts. Vidare har två suppleanter bytt roll till att verka som ledamöter under året.

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar samtliga styrelsemedlemmar, bolagets ledningsgrupp och berörda tjänstemän.

Under 2022 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Rafael Waters	ordförande	2015-01-01
Bengt Fladvad	1:e vice ordförande	2019-01-01
Lars Harlin	2:e vice ordförande	2015-01-01
Berit Eriksson	ledamot	2015-01-01
Daniel Rander	ledamot	2022-02-09
Peter Söderlund	ledamot	2022-03-28
Jacob Johnson	ledamot	2018-03-26
Christer Lydig	ledamot	2018-11-05
Karin Haggård	ledamot	2015-01-01
Christian Bertilsson	ledamot	2022-04-06
Wouter Voortman	ledamot	2022-02-09
Nathalie Burén	ledamot	2015-01-01 - 2022-03-28
Johan Ulin	ledamot	2015-01-01 - 2022-04-06

Suppleanter

Pelagia Afentoulidou	2022-02-09
Christian Strietzel	2019-01-01
Stefan Berggren	2022-04-06
Sofia Granberg	2021-03-22
Stephen Schad	2020-11-30
Maria Nilsson	2021-05-31
Kim Eklöf	2022-02-09
Daniel Rander	2019-02-25 - 2022-02-09
Peter Söderlund	2019-01-01 - 2022-03-28
Sandra Levin	2019-01-01 - 2022-02-09

Arbetsstagarrepresentanter

Ljubomir Milic (Akademikerna)
Ida Vikström (Vision)

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	16/2	24/3	19/5	2/6	25/8	22/9	26/10	8/12	Närvaro
Rafael Waters	S	ordförande	X	X	X	X	X	X		X	88%
Bengt Fladvad	MP	1:e vice ordförande	X	X	X	X	X			X	75%
Lars Harlin	M	2:e vice ordförande	X		X	X		X	X	X	75%
Berit Eriksson	S	Ordinarie	X	X		X		X	X	X	75%
Daniel Rander	S	Ordinarie	X	X		X		X	X	X	75%
Peter Söderlund	L	Ordinarie	X	X		X	X	X	X	X	88%
Jacob Johnson	V	Ordinarie	X	X			X			X	50%
Christer Lydig	M	Ordinarie	X	X		X		X	X	X	75%
Christian Bertilsson	C	Ordinarie			X	X	X	X	X	X	100%
Karin Haggård	KD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
Wouter Voortman	SD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X			75%
Nathalie Burén	L	Ordinarie									0%
Johan Ulin	C	Ordinarie	X								33%
Pelagia Afentoulidou	S	Suppleant									0%
Christian Strietzel	S	Suppleant			X	X	X	X			50%
Stefan Berggren	L	Suppleant			X	X		X			37%
Sofia Granberg	M	Suppleant	X	X	X	X		X	X	X	75%
Stephen Schad	C	Suppleant									0%
Maria Nilsson	KD	Suppleant		X	X	X				X	50%
Kim Eklöf	V	Suppleant	X	X		X	X	X	X		75%
Ljubomir Milic		Arbetsagarrepresentanter	X	X	X	X	X	X	X	X	100%
Ida Vikström		Arbetsagarrepresentanter	X	X	X						38%
Antal deltagare			15	14	12	16	10	14	10	13	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets sista styrelsemöte inför nästkommande år fastställer styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt VD-instruktioner. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

Styrelsens arbete under året

Under 2022 har styrelsen haft 8 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Henrik Enskär.

Styrelsen har behandlat följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni (exempel):

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning/uppföljning av intern kontrollplan avseende räkenskapsår 2021
- Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2021
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition för räkenskapsår 2021
- Avrapportering av internkontrollplan för 2021
- Internkontrollplan för 2022
- Transperensredovisning 2021
- Hållbarhetsredovisning 2021
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)
- Förslag till Avfallsplan
- Inriktningsbeslut: Gränby 3:e vattenverket
- Inriktningsbeslut: ny vattentäkt i Järlåsa

- Förslag om införande av fastighetsnära insamling av förpackningar med flerfackskärl från småhus

Under perioden juli – december (exempel):

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Affärsplan och budget för kommande år (tagen vid sammanträde januari 2023)
- Arbetsordning för styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB, VD-instruktioner och Sammanträdesplan 2023
- Förslag till: Avfalls- och slamtaxa 2023
- Förslag till VA-taxa 2023
- Utökning av verksamhetsområde allmän VA-anläggning 2023
- Projektdirektiv - Upprättande av station för kombinerad vätgastankning och snabbbladdning av fordon
- Ändringsanmälan: Störvreta Vattenverk

Härutöver har investeringsärenden, remissvar över revisionsrapporter, beslutsordningar etc. behandlats. Styrelsen har också haft en konferens/strategidag i samband med styrelsemötet 2022-06-02.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete.

Utifrån föregående års resultat har där styrelsen svarade att styrelsen ska lägga ner mer tid på *Bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling*, *Bolagets bidrag till samhällsnyttan*, *Dialog med ägaren* och *Strategiska frågor i bolaget*. Med bakgrund av svaren så har bland annat kunskapsinhämtning om kommunens finansieringsarbete genomförts, en redovisning av bolagets organisatoriska livscykelanalys samt en strategidag med fokus på verksamhetsskydd och risker.

Svarsfrekvensen vid 2022-års i utvärderingen är låg, men har ökat jämfört med föregående år. Majoriteten av styrelsens åsikter återspeglas därmed inte i underlaget. Kort sammanfattat av det underlaget som sammanställts så upplevs kvaliteten och strukturen på mötena som hög, styrelsens kompetens och sammansättning upplevs som bra, samspel mellan VD och styrelse upplevs som mycket bra samt rapporter och beslutsunderlag upplevs som bra.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Sigrid de Geyter (VD) leder verksamheten i Uppsala Vatten och Avfall AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Vatten och Avfall AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2022 bestått av följande personer:

Sigrid De Geyter, VD

Christina Bostedt, Avdelningschef Marknad och kommunikation

Mikael Ekham, Avdelningschef Hållbar Affärsutveckling

Kristina Ekholm, Avdelningschef Planeringsavdelningen t o m 2022-10-01

Veronika Gauffin, Ekonomichef

Malin Grundin, Avdelningschef Projektavdelningen

Ida Hellrup, Avdelningschef Verksamhetsstöd

Walter Johansson, Avdelningschef Spillvatten

Fredrik Karlsson, Avdelningschef Avfallsavdelningen

Maria Lindqvist Pettersson, Tf Avdelningschef Planeringsavdelningen f o m 2022-10-01

Bertil Lustig, Avdelningschef Dricksvatten

Bert Skagerberg, Avdelningschef VA-nät t o m 2022-01-31

Jenny Sävenhed, Avdelningschef VA-nät f o m 2022-05-01

Henrik Enskär, Sekreterare

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

Revisorer under 2022 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Karolina Larfors
- Kjell Dahlström,

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Niclas Bergenmo – huvudansvarig auktoriserad revisor

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl. Bolagets externa revisorer har under året granskat styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget vilket skedde genom förvaltningsrevision under hösten.

Auktoriserad revisor har deltagit vid styrelsesammanträdena vid ett tillfälle under året och redogjort årsbokslut för styrelsen.

Lekmannarevisorerna har inte deltagit vid något styrelsesammanträde under året.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Vatten AB inom Uppsala kommun ska uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, produktion av biogas samt därtill hörande verksamheter. Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Bolagsordningen reviderades 2022-10-11 och blev registrerad hos Bolagsverket 2022-11-23.

Ny version: Uppsala Vatten AB inom Uppsala kommun ska uppföra, förvärva, äga, förvalta samt utveckla fast och lös egendom i form av anläggningar och utrustning för tekniska nyttigheter och tjänster avseende vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering, **produktion av drivmedel och andra energibärare i syfte att bidra till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle samt därtill hörande verksamheter.**

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Uppsala Vatten AB:s uppdrag är att bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom av Uppsala kommun fastställt verksamhetsområde samt att ansvara för kommunens verksamhet på avfallsområdet. Ovan angivna kommunalrättsliga principer ska dock inte beaktas i den mån de inte är förenliga med lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bolaget svarar för de delar av avfallshanteringen som enligt 15 kap i miljöbalken åvilar kommunen. Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året. Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets verksamhetsföremål enligt bolagsordningen och även faktiskt primärt avser sådant som är kommunala angelägenheter och ska bedrivas inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB iakttar likställighetsprincipen då tillhandahållande av bolagets tjänster inom vatten och avfall följer lag samt de taxor som fastställts av kommunfullmäktige.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB tillämpar självkostnadsprincipen för tillhandahållande av kommunala tjänster och nyttigheter, och bevakar löpande kostnadsutvecklingen för att arbeta kostnadseffektivt och tillser vid behov att taxorna justeras för att

överensstämma med kostnaderna. Vid annan verksamhet – inköp, upphandling och upplåtelser – agerar bolaget för att erhålla affärsmässiga villkor. VA-lagstiftningen innehåller en skärpning av självkostnadsprincipen genom en begränsning till ”nödvändiga kostnader”. Bolaget jobbar medvetet med denna begränsning.

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Uppsala Vatten och Avfall AB efterlever de generella ägardirektiven så väl som de specifika ägardirektiven/ägaridén, som kommunfullmäktige beslutade om november 2021 och som gäller från och med den 1 januari 2022.

Under innevarande år har ägardirektivet reviderats. Revideringen har ersätt ”biogas” med ”drivmedel och andra energibärare i syfte att bidra till omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle”. Utgångspunkten för de nya ägardirektiven var att tydliggöra bolagets möjligheter att producera vätgas, både för användning i biogasproduktionen och direkt som bränsle till fordon som drivs av vätgas, så kallade bränsleceller.

Samtliga ägardirektiv anses helt uppfyllda och flertalet av dem med en hållbar positiv trend.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala Vatten och Avfall AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala Vatten och Avfall AB följer dessa principer.

Uppsala Vatten och Avfall AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Vatten och Avfall AB eller dess uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumentet betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Vatten och Avfall AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten

bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Bolaget har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande med redovisning vid årsskiftet. Uppföljning genomförs av utsedda kontrollansvariga i bolaget.

Avrapportering av internkontrollplan för 2022 genomfördes till styrelsen vid sammanträdet den 19 januari 2023.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 kommer att styrelsebehandlas den 28 februari 2023. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Vatten och Avfall AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala, 2023-02-28

Rickard Malmström

Ordförande

Monica Östman

1:e vice ordförande

Cecilia Hamenius

2:e vice ordförande

Uppsalahem AB
Mall_bolagsstyrningsrapport

Datum:
2023-02-23

Diarienummer:

Handläggare:
Mattias Tegeffjord
Martin Halldén

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning	4
Redogörelse för styrelsearbetet 2021	5
Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören	5
Arvodering av styrelsen.....	5
Verkställande direktören	5
Revisorer	7
Efterlevnad av styrande direktiv.....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument.....	11
Internkontroll	11
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	12
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	13

Allmänt om bolaget

Uppsalahem AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Bolagsstyrningen i Uppsalahem AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, allbolagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av politiska partiers representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsalahem AB består av nio ordinarie ledamöter, 5 suppleanter samt 3 arbetstagarrepresentanter varav en är ersättare. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar bolagets ledningsgrupp. Under 2022 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Elnaz Alizadeh	ordförande	2015-01-01
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande	2015-01-01
Cecilia Forss	2:e vice ordförande	2015-01-01
Per-Markus Risman	3:e vice ordförande	2019-01-01
Cia Gad Böckman	ledamot	2019-06-10
Kenny Jonsson	ledamot	2021-03-22
Harald Klomp	ledamot	2021-05-31
Christer Solander	ledamot	2021-03-01
Anders Westerlind	ledamot	2019-01-01
<i>Suppleanter</i>		
Christina Jutterström	suppleant	2020-12-14
Staffan Linder	suppleant	2016-09-05
Maris Rasul	suppleant	2019-01-01
Jonas Sjögren	suppleant	2021-03-22

Karin Bennemo

suppleant

2021-04-26

Arbetsstagarrepresentanter

Kim Nilsson (Fastighetsanställdas förbund)

Rickard Ohlström (Vision)

Vakant (Vision) ersättare

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	23 feb	23 mar	21 apr	10 maj	8 jun	20 sep	10 nov	7 dec	Närvaro
Elnaz Alizadeh	S	ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Paul Eskilsson	MP	1 vice ordförande	X	X	X	X	X	-	X	-	6/8
Cecilia Forss	M	2 vice ordförande	X	X	-	X	X	X	X	X	7/8
Per-Markus Risman	V	3 vice ordförande	X	-	-	X	X	X	-	X	5/8
Cia Gad Böckman	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Kenny Jonsson	C	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Harald Klomp	KD	Ledamot	-	X	-	-	-	-	X	-	2/8
Christer Solander	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X	-	7/8
Anders Westerlind	L	Ledamot	X	X	X	X	X	X	-	X	7/8
Karin Bennemo	V	Suppleant	X	-	-	X	X	-	X	-	7/8
Christina Jutterström	S	Suppleant	X	X	X	X	-	X	X	X	7/8
Staffan Linder	M	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	8/8
Maris Rasul	M	Suppleant	X	X	-	-	X	X	-	-	4/8
Jonas Sjögren	S	Suppleant	X	-	X	X	X	X	X	X	7/8
Antal deltagare			13/14	11/14	9/14	12/14	12/14	11/14	11/14	9/14	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsalahem AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2022

Under 2022 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden och ett extrainsatt sammanträde. Sekreterare har varit Hanna Köhler, ledningskoordinator. Styrelsen har behandlat följande fasta punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm

För övriga ärenden som behandlats se föredragningslistorna för årets möten, bilaga 1.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att

- kvaliteten och strukturen på styrelsemötena upplevs som hög
- samspelet mellan vd och styrelse upplevs som bra
- styrelsens kompetens och sammansättning upplevs som ganska bra

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsalahem AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsalahem AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2022 bestått av följande personer:

Mattias Tegefjord, vd

Benny Enholm, vice vd, förvaltningschef

Åsa Engström, it- och digitaliseringschef

Carina Elofsson Mumford, hr-chef

Anna Freiholtz, hållbarhetschef

Martin Halldén, ekonomi- och finanschef

Linda Ryttelefors, kommunikationschef

Sara Westberg, Chef Fastighetsutveckling

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2021 var:

Auktoriserade revisorer:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ansvarig revisor: Maria Wigenfeldt

Lekmannarevisorerna:

Hans Edlund

Kjell Dahlström,

Granskningsansvarig: Lina Jernebring

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna, samt deras biträde, har fungerat mycket bra.

Möten med de auktoriserade revisorerna sker i anslutning till granskning av internkontroll, förvaltning och delår, samt vid granskning av årsbokslutet. I de auktoriserade revisorernas granskningar har inga väsentliga brister påtalats. Det sker även löpande avstämningar med de auktoriserade revisorerna i specifika frågor som dyker upp under året.

Möten med lekmannarevisorerna sker dels i samband med slutrevisionen, dels genom ett höstmöte, varvid bland annat genomförda granskningar går igenom. Vid den grundläggande granskningen för 2021 har inga väsentliga brister påtalats.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsalahem AB ska

med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeflytt och inflytt i bolaget.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsalahems affärsidé är att bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och utveckla fastigheter samt erbjuda boende för olika faser i livet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsalahem AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast verkar inom bostadsförsörjning i Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsalahem AB iakttar likabehandlingsprincipen inom sitt verksamhetsområde, då alla hyresgäster ska behandlas lika. Detta regleras främst inom bolagets uthyrningspolicy. I policyn framgår vilka grundprinciper som ska gälla vid uthyrning, inklusive principen om att behandla alla lika.

Självkostnadsprincipen

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gäller inte självkostnadsprincipen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Istället gäller att ett sådant bolag ska agera efter affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer ligger därför till grund för Uppsalahem AB:s hyror avseende bostäder och lokaler.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsalahem AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om 2-3 nov 2021 och som gäller från och med den 1 januari 2022.

Uppsalahem ABs ägardirektiv för 2022;

Uppsalahem omfattas av de generella ägardirektiv som gäller för samtliga bolag men också av den specifika ägaridé för Uppsalahem.

Allmänna ägardirektiv

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning, ägaridé och ägardirektiv.

Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål, uppdrag (se kapitel Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål - från globalt till lokalt med mål och uppdrag för nämnder och bolagsstyrelser), prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägaridéer eller ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagen ska hos Uppsala Stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar över 50 miljoner kronor. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala Stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas.

Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt materialval med hög miljöprestanda.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala Stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala Stadshus AB:

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
3. pågående och planerade investeringar,
4. ställande av säkerheter,
5. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
6. månadsrapportering,
7. bolagsstyrningsrapport samt
8. årsbokslut och delårsbokslut.

Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp eller försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala Stadshus AB.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala Stadshus AB. Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med process fastställd av styrelsen för Uppsala Stadshus AB.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter,
2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten, samt
3. i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Ägaridé

Ägaridé tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling och är bolagets långsiktiga direktiv. Den möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning och är en grund för kvalitativa samtal, uppföljning och ägardialog i form av hur man lever idén.

Bolaget ska som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala stad och landsbygd för olika faser i livet.

Bolaget ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik.

Bolaget har att vårda sina tillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt varvid bolagets resultat som huvudregel återinvesteras. För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får bolaget jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för bolaget öka.

Bolaget ska skapa förutsättningar för att kommunen i olika konjunkturlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolagets är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att man i Uppsala tar en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder.

Bolaget ska vara ett utvecklingsinriktat företag där innovativa idéer och boendekoncept kan prövas och bolaget ska särskilt fokusera på hållbara renoveringsmodeller.

Bolaget ska årligen erbjuda en andel av nyuthyrningen till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bostättningslagen.

Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.

Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Finansiella ägardirektiv Belopp i miljoner kronor	2022	2023	2024
Resultat före finansnetto	390	390	396
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	25%	24%	24%
Investeringar	740	994	938

Efterlevnad styrdokument

Uppsalahem AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsalahem AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsalahem AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsalahem AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv, ägaridé och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumentet betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsalahem AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsalahem AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2022 sedvanligt gjort en grundläggande granskning av bolaget, varvid man granskar om bolagsstyrelsens och VD:s förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Inom samtliga kontrollområden ansågs bolaget uppfylla kriterierna gällande ändamålsenlighet och intern kontroll.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har huvudsakliga risker för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av ledningsgruppen. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lägre värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 2 till årsrapporten.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de eventuella brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av internkontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen och rapporteras till styrelse.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2022 den 9 december 2021. Planen följdes upp och granskades av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning 8 juni och 10 nov 2022. Uppföljning av internkontrollplanen för 2022 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 2.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2022 styrelsebehandlas den 23 februari 2023.

Elnaz Alizadeh

Ordförande

Rolf Samuelsson

1:e vice ordförande

Robin Kronvall

2:e vice ordförande

Christina Jutterström

Ledamot

Cia Gad-Böckman

Ledamot

Jenny Hennerfors

Ledamot

Joakim Holmertz

Ledamot

Harald Klomp

Ledamot

Magnus Malm

Ledamot

Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-02-23

- | | |
|-----|---|
| A | ÖPPNANDE |
| A:1 | Öppnande |
| A:2 | Val av justeringsperson |
| A:3 | Godkännande av föredragningslista |
| B | STYRELSEARBETE |
| B:1 | Protokoll styrelsemöte 2021-12-09
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna. |
| B:2 | Fastställande av AU-protokoll 2022-02-09
Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna. |
| C | ÄGARFRÅGOR |
| D | DOTTERBOLAG M M |
| E | STRATEGIER M M |
| F | EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER |
| G | REDOVISNING |
| G:1 | Rapport från auktoriserade revisorer
Föredragande: Maria Wigenfeldt |
| G:2 | Rapport från lekmannarevisorer
Föredragande: Martin Halldén |
| G:3 | Fastställande av årsredovisningen 2021
Föredragande: Mattias Tegefjord |
| G:4 | Information om årsredovisningar för dotterbolagen
Föredragande: Martin Halldén |
| G:5 | Rapport om öppenhet i offentlig sektor,
sk transparensdirektivet
Föredragande: Martin Halldén |
| G:6 | Budgetuppföljning 2021
Föredragande: Martin Halldén |



G:7	Bolagsstyrningsrapport Föredragande: Mattias Tegefjord
B:3	Resultat styrelseutvärderingen Föredragande: Elnaz Alizadeh
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Mattias Tegefjord
E:1	Uppföljning av affärsplan 2021, inkl internkontrollplan Föredragande: Martin Halldén
H	BOLAGSSTÄMMA
H:1	Information om årsstämma Föredragande: Mattias Tegefjord
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
I:1	Finansrapport december 2021 Föredragande: Martin Halldén
J	MARKNADSFRÅGOR
J:1	Sponsringsrapport 2021 Föredragande: Anna Freiholtz
J:2	Medierapport 2021 Föredragande: Linda Ryttelefors
K	HYRESFRÅGOR
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
L:1	Delprojekt Hildur i kvarteret Sverre, information Föredragande: Sara Westberg
L:2	Försäljning Flogsta fd vårdcentral, beslut Föredragande: Sara Westberg
L:3	Blåklinten, slutredovisning Föredragande: Sara Westberg
L:4	Dansmästaren, slutredovisning Föredragande: Sara Westberg
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING
M:1	Försäkringslägesrapport 2021 Föredragande: Martin Halldén
N	AVTAL



O	ORGANISATION OCH PERSONAL
O:1	Delegationsordning Föredragande: Mattias Tegefjord
O:2	Attestrutin och attestordning Föredragande: Mattias Tegefjord
O:3	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén
O:4	Attest- och beställningsförteckning Föredragande: Martin Halldén
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
Q	ÖVRIG INFORMATION
Q:1	Rapport Social hållbarhet 2021 Föredragande: Anna Freiholtz
R	ÖVRIGA FRÅGOR
S	AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-03-23

- | | |
|-----|---|
| A | ÖPPNANDE |
| A:1 | Öppnande |
| A:2 | Val av justeringsperson |
| A:3 | Godkännande av föredragningslista |
| B | STYRELSEARBETE |
| B:1 | Protokoll styrelsemöte 2022-02-23
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna. |
| B:2 | Fastställande av AU-protokoll 2022-03-09
Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna. |
| C | ÄGARFRÅGOR |
| D | DOTTERBOLAG M M |
| D:1 | Fusion dotterbolag in i Uppsalahem AB
Föredragande: Martin Halldén |
| E | STRATEGIER M M |
| F | EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER |
| G | REDOVISNING |
| G:1 | Ekonomisk rapport
Föredragande: Martin Halldén |
| H | BOLAGSSTÄMMA |
| I | FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING |
| J | MARKNADSFRÅGOR |
| K | HYRESFRÅGOR |
| K:1 | Status hyresförhandlingar
Föredragande: Benny Enholm |



K:2	Rapport om samverkan med lokala hyresgästföreningen Föredragande: Anna Freiholtz	
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Inriktning kvarteret Takryttaren Föredragande: Sara Westberg	SEKRETESS
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Lägesrapport miljö Föredragande: Anna Freiholtz	
Q:2	Rapport om förebyggande klimatarbete Föredragande: Anna Freiholtz	
Q:3	Elhandelsrapport Föredragande: Tomas Nordqvist	
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Mattias Tegefjord	
R:2	Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem AB Föredragande: Mattias Tegefjord	
S	AVSLUTNING	



Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-04-21

A	ÖPPNANDE
A:1	Öppnande
A:2	Val av justeringsperson
A:3	Godkännande av föredragningslista
D	DOTTERBOLAG M M
D:1	Fusioner av dotterbolag in i Uppsalahem AB
S	AVSLUTNING



Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-05-10

- | | |
|-----|---|
| A | ÖPPNANDE |
| A:1 | Öppnande |
| A:2 | Val av justeringsperson |
| A:3 | Godkännande av föredragningslista |
| B | STYRELSEARBETE |
| B:1 | Protokoll styrelsemöte 2022-03-23
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna. |
| B:2 | Fastställande av AU-protokoll 2022-04-26
Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna. |
| R | ÖVRIGA FRÅGOR |
| R:1 | Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord |
| C | ÄGARFRÅGOR |
| D | DOTTERBOLAG M M |
| E | STRATEGIER M M |
| F | EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER |
| G | REDOVISNING |
| G:1 | Ekonomisk rapport per 2022-03-31
Föredragande: Martin Halldén |
| H | BOLAGSSTÄMMA |
| I | FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING |
| J | MARKNADSFRÅGOR |
| K | HYRESFRÅGOR |
| L | INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR |
| L:1 | Ventilationsåtgärder August Söderman udda
Föredragande: Sara Westberg |

SEKRETESS



M	FASTIGHETSFÖRVALTNING
M:1	Lägesrapport förvaltningen Föredragande: Benny Enholm
N	AVTAL
O	ORGANISATION OCH PERSONAL
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
Q	ÖVRIG INFORMATION
S	AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-06-08

- | | |
|-----|--|
| A | ÖPPNANDE |
| A:1 | Öppnande |
| A:2 | Val av justeringsperson |
| A:3 | Godkännande av föredragningslista |
| B | STYRELSEARBETE |
| B:1 | Protokoll styrelsemöte 2022-05-10 samt extra styrelsemöte 2022-04-21
Förslag till beslut: att lägga protokollen till handlingarna. |
| B:2 | Fastställande av AU-protokoll 2022-05-25
Förslag till beslut: att lägga AU-protokollet till handlingarna. |
| C | ÄGARFRÅGOR |
| D | DOTTERBOLAG M M |
| E | STRATEGIER M M |
| E:1 | Uppföljning Affärsplan per 2022-04-30
Föredragande: Martin Halldén |
| F | EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER |
| G | REDOVISNING |
| G:1 | Prognos och ekonomisk rapport
Föredragande: Martin Halldén |
| G:2 | Planerat underhåll, förslag till förändrad beslutsordning
Föredragande: Martin Halldén |
| H | BOLAGSSTÄMMA |
| I | FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING |
| I:1 | Finansrapport, per 2022-04-30
Föredragande: Martin Halldén |
| J | MARKNADSFRÅGOR |
| K | HYRESFRÅGOR |



L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
L:1	Lägesrapport nyproduktion & renovering Föredragande: Sara Westberg
L:2	Investeringsbeslut, Takbyte Bärums Föredragande: Sara Westberg
L:3	Investeringsbeslut, Takbyte Renblomman Föredragande: Sara Westberg
L:4	Nyproduktion Bålunge Föredragande: Sara Westberg
L:5	Strategi Håga by Föredragande: Sara Westberg
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING
N	AVTAL
O	ORGANISATION OCH PERSONAL
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
Q	ÖVRIG INFORMATION
R	ÖVRIGA FRÅGOR
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Mattias Tegefjord
R:2	Avsteg från riktlinje för representation och gåvor Föredragande: Mattias Tegefjord
S	AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-09-20

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll styrelsemöte 2022-06-08
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.
- B:2 Fastställande av AU-protokoll 2022-09-06
Förslag till beslut: att lägga AU-protokollet till handlingarna.
- R:1 Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord
- C ÄGARFRÅGOR
- D DOTTERBOLAG M M
- E STRATEGIER M M
- E:1 Statusrapport Affärsplan 2023
Föredragande: Mattias Tegefjord
- E:2 Ekonomisk riskanalys
Föredragande: Martin Halldén
- F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
- G REDOVISNING
- G:1 Ekonomisk rapport per 31 aug (muntlig)
Föredragande: Martin Halldén
- H BOLAGSSTÄMMA
- I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
- J MARKNADSFRÅGOR
- K HYRESFRÅGOR



K:1	Hyresförhandlingsläget Föredragande: Benny Enholm
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
L:1	Avyttring mark Rackarberget Föredragande: Sara Westberg
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING
N	AVTAL
O	ORGANISATION OCH PERSONAL
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
Q	ÖVRIG INFORMATION
Q:1	Informationssäkerhetsrapport Föredragande: Åsa Engström
R	ÖVRIGA FRÅGOR
R:2	Ekonomiskt stöd till lokalhyresgäster till följd av kraftigt stigande kostnader Föredragande: Mattias Tegefjord
S	AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-11-10

- | | |
|-----|---|
| A | ÖPPNANDE |
| A:1 | Öppnande |
| A:2 | Val av justeringsperson |
| A:3 | Godkännande av föredragningslista |
| B | STYRELSEARBETE |
| B:1 | Protokoll styrelsemöte 2022-09-20
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna. |
| B:2 | Fastställande av AU-protokoll 2022-10-25
Förslag till beslut: att lägga AU-protokollet till handlingarna. |
| B:3 | Mötesplan och ärendelista 2023
Föredragande: Mattias Tegefjord |
| C | ÄGARFRÅGOR |
| D | DOTTERBOLAG M M |
| E | STRATEGIER M M |
| E:1 | Uppföljning affärsplan per 31 augusti
Föredragande: Mattias Tegefjord |
| F | EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER |
| G | REDOVISNING |
| G:1 | Delårsrapport augusti 2022 samt helårsprognos
Föredragande: Martin Halldén |
| G:2 | Ekonomisk rapport per 30 september 2022
Föredragande: Martin Halldén |
| H | BOLAGSSTÄMMA |
| I | FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING |
| I:1 | Finansrapport per 31 augusti
Föredragande: Martin Halldén |
| J | MARKNADSFRÅGOR |



UPPSALAHEM

K	HYRESFRÅGOR
K:1	Rapport kundundersökning Föredragande: Per Viklund
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
L:1	Utvärdering Bäcklösa Föredragande: Sara Westberg
L:2	Genomförandestrategi Håga Föredragande: Sara Westberg
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING
N	AVTAL
O	ORGANISATION OCH PERSONAL
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
Q	ÖVRIG INFORMATION
R	ÖVRIGA FRÅGOR
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Mattias Tegefjord
R:2	Nomineringar till Sveriges Allmännyttas kongress Föredragande: Ordförande
S	AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-12-07

- | | |
|-----|---|
| A | ÖPPNANDE |
| A:1 | Öppnande |
| A:2 | Val av justeringsperson |
| A:3 | Godkännande av föredragningslista |
| B | STYRELSEARBETE |
| B:1 | Protokoll styrelsemöte 2022-11-10
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna. |
| B:2 | Fastställande av AU-protokoll 2022-11-23
Förslag till beslut: att lägga AU-protokollet till handlingarna. |
| R:1 | Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord |
| C | ÄGARFRÅGOR |
| D | DOTTERBOLAG M M |
| E | STRATEGIER M M |
| E:1 | Affärsplan 2023 – 2025 och budget 2023, information
Föredragande: Martin Halldén |
| F | EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER |
| G | REDOVISNING |
| G:1 | Ekonomisk rapport per 31 oktober 2022
Föredragande: Martin Halldén |
| H | BOLAGSSTÄMMA |
| I | FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING |
| J | MARKNADSFRÅGOR |
| J:1 | Medierapport
Föredragande: Linda Ryttelefors |
| K | HYRESFRÅGOR |



K:1	Blockförhyrning – förfrågan om utökning Föredragande: Benny Enholm
K:2	Statusrapport lokaluthyrning Föredragande: Malin Gunnarsson Stugbäck
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
L:1	Investeringsbeslut Stora underhållsprojekt 2023 Föredragande: Sara Westberg
L:2	Ulleråker, information samt beslut om fastighetsreglering Föredragande: Sara Westberg
L:3	Produktionsstart August Södermansväg 4 Föredragande: Sara Westberg
L:4	Produktionsstart Dirigentvägen Föredragande: Sara Westberg
L:5	Slutredovisning Rackarberget etapp 2 Föredragande: Sara Westberg
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING
N	AVTAL
O	ORGANISATION OCH PERSONAL
O:1	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
Q	ÖVRIG INFORMATION
R	ÖVRIGA FRÅGOR
S	AVSLUTNING



2023-01-27

Uppföljning av internkontrollplan 2022 Uppsalahem AB

Sammanfattning

Granskning av 2022 års internkontrollplan för helåret har genomförts. Resultatet framgår nedan vilket inte visar på någon större avvikelse för något av kontrollmomenten.

Arbete med internkontroll under året

Internkontrollarbetet är en integrerad del av arbetet, och styrelsens synpunkter arbetas in i det riskregister som upprättas årligen på hösten. Fastställd internkontrollplan följs upp och redovisas för styrelsen en gång per tertial.

**UPPSALAHM**

Uppsalahem AB Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00
Webb: www.upsalahem.se Org.nr.: 556137-3589



2023-01-27

RESULTAT AV KONTROLLEN

● Ingen avvikelse
 ● Mindre avvikelse
 ● Större avvikelse
 ● Ej kontrollerat

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Utfall	Kommentar till utförd kontroll	Åtgärd
Verksamhetskontroller	Brandrisk	Kontroll av ifyllda SBA-protokoll	●	Majoriteten av SBA-ronderingarna är genomförda enligt tidplan.	Uppföljning av de ronderingar som behöver ombesiktning.
Verksamhetskontroller	Risk att Uppsalahems medarbetare eller byggnader angrips vid ett terrordåd.	Krisövningar genomförs kontinuerligt	●	Under hösten 2022 genomfördes sex stycken krisövningar. Uppsalahems krisberedskap bedöms som god.	Fortsatta krisövningar enligt plan.
Verksamhetskontroller	Klimatförändringar som leder till större skyfall eller värmeböljor	Uppföljning att pågående och beslutade incitament följer plan.	●	Arbete för implementering av framtagna planer pågår som planerat.	
Verksamhetskontroller	Byggfel/byggslarv leder till allvarlig olycka	Kontroll av att det finns arbetsmiljöplan i projekten.	●	Stickprovskontroll är genomförd.	



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00
Webb: www.upsalahem.se Org.nr.: 556137-3589

Verksamhetskontroller	Medarbetare riskerar att utsättas för diskriminerande eller kränkande behandling, hot och våld	Kontroll av att utbildningar om hot och våld genomförs enligt plan. Årlig OSA skyddsround genomförs		OSA ingick som en del i Kultur- och engagemangsenkäten under 2022. Det är en naturlig del i skyddsrounderna och ligger i Tycho. En utbildning i Hot och våld har genomförts under hösten.	Under 2023 kommer arbetet att underlättas genom att få in KIA i egen regi vilket kommer att underlätta arbetet.
Verksamhetskontroller	Risk att det inte går att rekrytera medarbetare med rätt kompetens	Kontroll av kompetensförsörjnings- och utbildningsplaner följs.		Det finns kompetens- och utbildningsplaner som följs och som under 2022 och 2023 vidareutvecklas.	
Kontroller av system och rutiner	Intrång i IT-miljö	Upprättande av informations- och datasäkerhetsrapport.		Vi övervakar miljön löpande och inga intrång har funnits.	Flera förbättringar har genomförts under året, främst rörande nätverk- och klientsäkerhet.
Kontroller av system och rutiner	Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.	Obligatoriskt kontrollmoment: Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade.		Artikel-30-registret är grunden i detta och det hålls uppdaterat.	

Kontroller av system och rutiner	Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet.	Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.		Incidentprocessen har gåtts igenom och uppdaterats.	
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Den dokumenterade underhålls- och investeringsprocessen följs inte vilket leder till brister i genomförandefasen i projekten	Kontroll av att dokumenterade processer följs		Processerna följs inte i sin helhet.	Utveckling av processerna pågår.
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Köp vid sidan av avtal	Uppföljning över leverantörstrohet.		Vi följer löpande inköp som gjorts. Inga väsentliga inköp utanför avtal har gjorts. I det fall avvikelser upptäcks tas kontakt med beställaren.	

Finansiell kontroll	Felaktig redovisning	Uppföljning över rutinerna för redovisningen.	●	Dagliga, veckovisa och månatliga kontroller genomförs av exempelvis kontering, nya leverantörer, moms. Inga väsentliga avvikelser har noterats vid stickprovskontrollerna. Mindre avvikelser har förekommit och rättats.	
Finansiell kontroll	Betalar för högt pris för en vara/tjänst	Kontroll av fakturor från upphandlade leverantörer.	●	Stickprovskontroller genomförs löpande. Ett antal felaktigheter har hittats och rättats.	
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Risk att individer utsätts för otillbörlig påverkan samt vice versa.	Uppföljning att samtliga medarbetare har genomgått utbildning avseende mutor och bestickning	●	Utbildningen finns i utbildningsportalen och introduktion och som är obligatorisk.	Alla chefer har i uppdrag att gå igenom med sina medarbetare att samtliga obligatoriska utbildningar är genomförda.
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Deltagare i verksamhet som Uppsala hem stöttar råkar ut för kränkande behandling.	Kontroll av att föreningar som får ekonomiskt stöd av Uppsala hem begär utdrag från belastningsregistret.	●	Kontroll av föreningarnas arbetssätt i samband med planeringsmöten för fortsatt samarbete visar på medvetenhet i frågan och bra arbetssätt.	

Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Anlitade entreprenörer lever inte upp till Uppsalahems krav gentemot hyresgäster	Kontroll av att anlitade leverantörer känner till uppförandekod för leverantörer		Granskning genomförd utan anmärkning. Leverantörsrevisioner genomförs enligt plan. Uppförandekoden har vidareutvecklats under året.	
---	--	--	---	---	--

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.