



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 2 den 7 februari 2025

Plats och tid

Digitalt Styrelsemöte via Teams kl 1300-1500

Paragrafer

§12-21

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Staffan Linder (M), justerare

Protokollförare

Lena-Maria Karlsson, sekreterare

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



Närvarande

Beslutande

Peder Granath (S), ordförande
Karin Karelius (V), 1:e vice ordförande
Ingrid Pineiro (S), ledamot
Eduardo Bachelet (S), ledamot
Anders Gustafsson (MP), ledamot
Anders Forssell (S), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Ingela Marklund (L), ledamot
Maria Rosander (SD), ledamot
Martin Eliasson (KD), ledamot
Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare
Kenny Jonsson (C), tjänstgörande ersättare
Tobias Nordquist (V), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Najat Abdulkadir (S), ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemännen Thomas Perslund, VD, Claes Enskär, vice VD, Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Magnus Claesson, t.f. Ekonomichef.



§ 12

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Staffan Linder (M) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 13

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 14

Anmälan av föregående protokoll 2025-01-28

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna föregående protokoll 2025-01-28 och lägga till handlingarna.



§15

Synpunkter på Uppsala kommuns Plan för innerstaden (Dnr KSN-2023-02677-7)

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** avge synpunkter på *Plan för innerstaden* enligt föredragningen i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Plan för innerstaden är en uppdatering av Uppsalas innerstadsstrategi från 2016, och är en del av översiktsplanen. Målet med planen är att skapa ett mer hållbart, livligt och tillgängligt stadsliv genom att prioritera gång- och cykeltrafik, samt utveckla torg, parker och nya stadskvarter.

Kommunstyrelsen har bjudit in Uppsala kommun arenor och fastigheter AB att lämna synpunkter på Plan för innerstaden senast den 14 februari 2025. Arenor och fastigheter har varit med i en referensgrupp under hela framtagandet av planen och har därmed även haft möjlighet att lämna synpunkter löpande under processen.

Styrelsen enades om ett förtydligande av meningen ”*En del av det är att kommunen är tydlig med vilka torg, parker och andra platser som är lämpliga för vilka typer av evenemang och upplevelser.*” i tjänsteskrivelsen tas fram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2025
- Bilaga 1, Plan för innerstaden remissversion



§16

Bolagsstyrningsrapport 2024, för bolagsstyrelse Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna utsänt förslag till Bolagsstyrningsrapport för 2024 för bolagsstyrelse Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Sammanfattning

Bolag ägda av Uppsala kommun ska inlämna bolagsstyrningsrapport som underlag för kommunstyrelsens uppsynsplikt i samband med helårsbokslutet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2025
- Bolagsstyrningsrapport för 2024 för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, bilaga 1



§17

Avrapportering intern kontroll för bolagsstyrelse Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna förslag till avrapportering intern kontroll 2024
2. **att** godkänna omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning

Riktlinje för nämndernas och bolagsstyrelsernas planering, uppföljning och interna kontroll anger följande:

En gång per år sammanfattas uppföljningen av internkontrollen i en rapport som nämnden eller bolagsstyrelsen beslutar om senast den 31 januari, eller på närmast efterföljande nämnd/bolagsstyrelsesammanträde. Rapporten ska beskriva och innehålla:

- vad som har kontrollerats
- hur kontrollen har genomförts
- resultatet av kontrollen
- åtgärder med anledning av resultatet av kontrollen
- tidpunkt för när åtgärden ska vara genomförd.

Efter beslut i nämnd eller bolagsstyrelse anmäls uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen enligt kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Ärendet skickas nu till bolagets ledningsgrupper för kännedom inför att ärendet går till bolagsstyrelse med förslag till beslut att godkänna föreliggande avrapportering av intern kontroll.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Avrapportering intern kontroll för bolagsstyrelse Uppsala arenor och fastigheter AB, 2025-01-30
- Bilaga 1,” Uppföljning av IKP 2024 Uppsala arenor och fastigheter AB”



§18

Information Platssamverkan Gränby Kvarngärde

Vice VD Claes Enskär informerade om föreningen Platssamverkan i Gränby Kvarngärde.

Medlemmarna i denna förening är:

Atrium Ljungberg, Stena Fastigheter, Rikshem, Uppsala Arenor och Fastigheter, Uppsalahem, Uppsala kommun, Skolfastigheter, IFU Arena och BRF Kvarntornen

Claes visade också exempel på aktiviteter under 2024 och verksamhetsplanen för 2025 där gruppens uppdrag är samsyn kring föreningens verksamhet, samsyn kring områdets långsiktiga sociala och fysiska utveckling, bidra till utveckling av områdets fysiska miljö, bidra till stärkt trygghet i området och att bidra till sociala aktiviteter i området.

.



§19

Ekonomichef rapporterar

T.f. Ekonomichef Magnus Claesson informerade om Uppsala arenor och fastigheter AB:s inkl dotterbolags bokslutsrapport för 2024 samt balansrapport per den 31 december 2024.

Därefter redovisade Magnus investeringar under 2024 samt likviditet och upplåning per 31 december 2024.



§20

VD rapporterar

VD, Thomas Perslund rapporterade om:

- Fyrishov 2045 – KS beslut 5 februari och KF 24 februari
- GSN har den 23 januari fått godkänt planbesked för att påbörja DP för Fyrishovsområdet.
- Utbildningsinsats Arena Management



§21

Övriga frågor

- Styrelsesammanträdet den 25 november flyttas till den 21 november.

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.