



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 358

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 6 februari 2018
Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Gunnar Hedberg	vice ordförande
Jimmy Mattsson	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Helene Molund	suppleant
Cia Gad-Böckman	suppleant
Freija Carlstén	suppleant
Nadja Boucheloukh	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör
----------------	------------------------

Anmält förhinder:

Lars Magnusson	ledamot
Dima Sarsour	suppleant

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 2 Val av protokolljusterare

Leif Hällström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Två övriga ärenden anmäldes. Förslaget till dagordningen godkändes.

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

I det här sammanhanget diskuterade styrelsen behovet av att numrera protokollen och paragraferna löpande. Man beslöt att fortsätta numrera protokollen löpande men att numrera paragraferna från § 1 och framåt för varje enskilt möte.

§ 5 VDs rapport

VD informerade om den anpassning av budget för 2018 som gjorts inom koncernen. Bolagets budgeterade resultat för 2018 har inom koncernen reducerats med ett belopp motsvarande budgeterad reavinst.

VD redovisade för försäljningsutvecklingen i Gottsunda Centrum och kunde konstatera att butikernas omsättning utvecklades positivt under 2017.

VD redogjorde för vakansläget och det arbete som görs för att minska vakanserna. Flera intressanta förhandlingar pågår.

VD redogjorde för den pågående försäljningsprocessen av fastigheten [REDACTED]
[REDACTED]



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

VD rapporterade om arbetet med detaljplan mm för Storstretaprojektet. [REDACTED]

VD rapporterade om diskussionerna med Idrotts- och fritidsnämnden och med Fyrishov AB angående ett eventuellt nytt hyresavtal för badhuset i Gottsunda Centrum. VD konstaterade att det gamla hyresavtalet gäller tills vidare.

VD rapporterade från senaste KLG-mötet.

VD rapporterade kring aktuella organisations- och personalärenden.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 6 Beslut om bokslut för 2017

VD föredrog förslag till bokslut för 2017. Det konstaterades att det ekonomiska utfallet i stort följde budget för året.

VD redogjorde även för balansräkningen och olika nyckeltal (vilka skickas ut skriftligen till styrelsen efter mötet). Bolaget har en balansomslutning om 959,1 MSEK. Upptagna lån uppgår till 570,0 MSEK. Uppsala kommun är den enda långivaren.

Det konstaterades att årets investeringar uppgick till 75,1 MSEK varav drygt hälften avser det nya kontorshuset i Gottsunda Centrum.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till bokslut för 2017 och att uppdra åt VD att skicka in bokslutsrapporten till USAB.

§ 7 Beslut om Styrelsens arbetsordning för 2018

VD föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen för 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till arbetsordning för styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för 2018 med följande tillägg:



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Texten "Vid brådskande ärende eller om frågor av mindre art..." ersätts med "Vid brådskande ärende eller ärende av mindre vikt". I övrigt enligt förslag.

§ 8 Beslut om VD-instruktion för 2018

VD föredrog förslag till VD-instruktion för 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till VD-instruktion för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för 2018 med följande tillägg:

Texten "Då styrelsens beslut inte kan inväntas..." ersätts med "Om styrelsens beslut inte kan inväntas...". I övrigt enligt förslag.

§ 9 Beslut om attestordning för 2018

VD föredrog förslag till attestordning för 2018.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till attestordning för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag koncern för 2018 med följande tillägg:

Texten: "...till andra tjänstemän inom bolaget." ersätts med "...till andra tjänstemän inom bolaget. Denna tjänsteman får inte vara densamma som beställaren." I övrigt enligt förslag.

§ 10 Beslut om rapportinstruktion för 2018

VD föredrog förslag till rapportinstruktion för 2018. Instruktionen har samma lydelse som året innan.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till rapportinstruktion för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för 2018.

§ 11 Beslut om rapportering av måluppfyllelse

Uppsala kommun har begärt rapportering av arbetet mot inriktningsmål och uppdrag till årsbokslutet 2017 genom en enkät. En prognos av måluppfyllelse besvarades i höstas och föredrogs vid styrelsens sammanträde den 19 september 2017. VD föredrog förslag till rapportering.

54 J. J.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagna ändringar i Uppsala kommuns enkät till bolag för rapportering av måluppfyllelse och uppdrag till årsbokslutet 2017 och att uppdra åt VD att skicka in enkäten till kommunledningskontoret.

Övriga frågor

§ 12 Resa till mässor för VD

Styrelsen beslutade att godkänna VDs resa till Italien i maj 2018 i syfte att besöka en mässor.

§ 13 Presidiets deltagande i strategi och framtidsseminarium den 9 februari

Styrelsen beslutade att godkänna presidiets deltagande vid seminariet.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte hålls den 13 mars 2018 på bolagets kontor.

Uppsala den 6 februari 2018

Vid protokollet

Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 18.02.19

Bedo Kaplan

Uppsala den 18.02.20

Leif Hällström