

Tid Klockan 14.00 – 16.00

Plats Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Jan Lundberg (L)	ledamot
Sara Pellving (C)	ledamot
Kjell Haglund (V)	ledamot

Övriga närvarande

Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Linn Molin (V)	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Mikael Helin	Administrativ chef

Anmälda förhinder

Tommy Westerlund (M)	suppleant
----------------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare


Mikael Helin

Ordförande


Peder Granath

Justerande


Sara Pellving

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Sara Pellving att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-12-14 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Genomgång av den ekonomiska rapporten per 2021-12-31 - preliminär

Den administrativa chefen informerade om det preliminära ekonomiska utfallet per 2021-12-31 och i förhållande till prognos 2. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är ca 26 mnkr bättre än prognosen. Detta beror bland annat på ett betydligt bättre rearesultat från tilläggsköpeskillingen av Librobäck 7:2-3 då det sedan tidigare fanns reserveringar kring saneringskostnaderna, detta påverkar positivt om ca 14 mnkr. Även reaförlusten kring Palmbladsskolan blev lägre än prognostiserat tack vare markanläggningsdelar som inte beaktades i prognosarbetet (+ 3 mnkr). Utöver det är hyresintäkterna något högre (+1,4 mnkr) tack vare engångsfakturering, högre mediadebitering och lägre vakanser. Administrationskostnaderna är 1,2 mnkr lägre utifrån lägre programkostnader då stor del av dessa är överflyttade till UKAF samt även lägre konsultkostnader. Fastighetsdriften, rensat för vidarefaktureringen som också påverkar intäkterna i motsvarande grad, är även den lägre än prognosen (+3,4 mnkr). Dessutom har tidigare års avsättning kring pensionsskuld minskat utifrån avliden person samtidigt som reserveringen kring omställningsersättning minskats ned, detta tillsammans påverkar resultatet positivt om ca 2 mnkr. Utöver detta så är det mindre avvikelser i form av lägre fastighetsskatt (+0,4 mnkr utifrån retroaktiv klassificering), lägre avskrivningar (+0,4 mnkr) samt ett lägre finansnetto (+0,2 mnkr)

Investeringarna uppgår ackumulerat till 43,3 mnkr vilket är ca 15 mnkr lägre än prognosen där avvikelserna i huvudsak beror på att igångsättandet av rivnings och saneringsarbetet i Librobäck dragit ut på tiden, likaså om- och tillbyggnationen av omklädningsrum på Fyrislund och Bärby brandstationer. Investerat belopp avser i huvudsak investeringar i brandstationerna samt exploateringsavgifter i Librobäck.

Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§5 Lånesituationen per 2021-12-31

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. I mitten av december 2021 återbetalades ett lån om 120 Mkr, vilket delvis löstes via att USAB reglerade del av sin skuld (40 mnkr) och resterande (80 mnkr) via likvida medel/nyttjande av checkräkningskredit. Inga nya lån planeras i närtid och nästa låneförfall är i februari 2024. Aktuellt utrymme på checkräkningskredit anses tillräcklig för 2022.

Informationen lades till handlingarna.

§6 Bolagsstyrningsrapport

Administrativ chef gick igenom förslag till bolagsstyrningsrapport för 2021, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogade rapporten.

Beslutades

att anta bolagsstyrningsrapporten för 2021 med nedanstående ändring och därefter skicka in den till moderbolaget Uppsala Stadshus AB.

Sid7, stycke 3 under "Efterlevande av det fastställda kommunala ändamålet" ändras till:
"Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare genom kommunfullmäktiges beslut. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

§7 Pågående projekt

Fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt.

Restaurangprojektet i Fyrislund är mer eller mindre avslutat och redo att tas i bruk. Kommande större projekt är i huvudsak rivning samt saneringsarbeten i Librobäck. Tilldelning av rivningsentreprenaden sker i närtid och arbetet kan därefter påbörjas. Utifrån att uppdraget för UTAB är att avveckla fastigheterna så är det i övrigt inga planerade projekt i övriga fastigheter

§8 Information från VD

VD gick igenom lista på kvarvarande fastigheter i beståndet och status avseende dessa. Rapportering skedde kring den ägardialog som nyligen hållits. Från denna informerades att styrelsen i UTAB skall sitta mandatperioden ut. Diskussioner fanns även kring kommande fastighetsförsäljningar.

Beslutades

att uppdra VD att sammanställa kvarvarande fastigheter och dess alternativa utvecklingsmöjligheter innan försäljning samt lämplig försäljningsstrategi för dessa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§9 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden var anmälda förutom ovanstående.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign

| JP | | |

Utdragsbestyrkande

|