



Protokoll styrelsesammanträde 2021-09-23
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohamad Hassan (L) (1:e vice ordförande), Fredrik Ahlstedt (M) (2:e vice ordförande), Peder Granath (S), Mats Dahnäs (L), Madeleine Andersson (M), Curt Malmenstedt (C), Linda Eskilsson (MP), Martin Eliasson (KD), Karolin Lundström (V), Kent Kumpula (SD), Loa Mothata (S), Björn Wall (S)

Suppleanter: Thomas Tjäder (M), Anton Wallgren (C), Ismail Kamil (L)

Ej närvarande

Ledamöter: Karin Karelius (V), **Suppleanter:** Helena Ersson (S)

Övriga närvarande

Thomas Perslund (VD), Claes Enskär (Administrativ chef), Lena-Maria Karlsson (Ledningsstöd)

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lena-Maria Karlsson.

§3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Fredrik Ahlstedt.

§4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§5 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2021-08-26), bilaga 1

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.



§6 VD informerar

VD, Thomas Perslund, informerade om att standardisera styrelsematerial och möten, bl.a. innebärande att vi anordnar en strategidag för styrelsen 1 gång per år och att delge styrelsen månadsrapporter.

Affärsbenen i bolaget har tre övergripande affärer: Förvalta våra tillgångar, sälja operativa tjänster och driva egen verksamhet. VD visade även exempel på övergripande tillgångsplan och status på interna avtal/arbets sätt.

Vidare redogjordes för status kring bolagets utvecklingsprojekt, såsom Stadshuset, Studenternas, Multihuset-Rosendal, Fyrishov – badutveckling samt Uppsala Event och Upplevelsearena och Gränby sportfält.

VD rapporterade därefter om verksamhetsövergången gällande Gottsunda Centrum, där juridiskt kommer Gottsunda Centrum vara kvar i eget bolag och egen styrelse. Personalen övergår till bolaget den 31 oktober 2021.

VD visade evenemangspyramiden och prioriteringar inför vårterminen 2022.

Slutligen gavs en bedömning om att verksamhetsövergången, bland annat när det gäller bolagets organisation, chefer och medarbetare har visat på en god övergång sedan den 1 september 2021.

Styrelsen tackade för informationen.

§7 Ekonomichef informerar

Ekonomichef Claes Enskär informerade om att Bolagsverket genom beslut 2021-09-22 lämnat tillstånd att verkställa fusionen, som innebär att Fyrishov AB, Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB och Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB, nu är upplösta och nu uppgått i Uppsala Arenor och Fastigheter AB.

Den preliminära prognosen för helår 2021 visar ca 311 Mnkr i intäkter, ca 308 Mnkr i kostnader, rörelseresultat på 3 Mnkr och finansnetto på 33 Mnkr som ger årets resultat på ca -29 Mnkr.

Rörelseresultat rensat från covideffekterna, skulle stiga från 3 Mnkr till 14 Mnkr.

Upplåning hösten 2021. Vi har tre lån som förfaller 2021-09-30 på 200 Mnkr som behöver sättas om. Vi har ett lån som förfaller den 2021-12-16 på 30 Mnkr som behöver sättas om. Ett förslag till tillfälligt bryggån för lånen i september och istället gör en långsiktig låneomsättning i december när det 4:e lånet förfaller.



Bolaget hade inte möjlighet i tid för detta styrelsemöte, komma med förslag till förändrad attestinstruktion när det gäller finansfrågor. Därför är detta en rapport om hur det ser ut och troligen innebär det att VD tillsammans med någon i presidiet kommer behöva teckna lånen som ska hanteras i slutet på september.

Vi återkommer till nästa styrelsemöte med en reviderad VD-instruktion när det gäller finansiella frågor.

Möjlighet finns under hösten att placera ett grönt lån om 100 Mnkr avseende Stadshuset.

Styrelsen tackade för informationen.

§8 Bokrelease – Fyrishovs jubileumsbok ”För alla”

I år är det 30 år sedan Fyrishov skapades. Vi vill ta fram en dokumentation kring vad Fyrishov är och den verksamhet som har bedrivits och kommer bedrivas. Ett antal personer har intervjuats kring deras personliga minnen och bredden på upplevelser på Fyrishov. Boken släpps i början på oktober.

§9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§10 Kommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 28 oktober 2021 kl 10:00.

§11

Ordföranden avslutade mötet.

Erik Pelling
Ordförande

Fredrik Ahlstedt
Justeringsperson

Lena-Maria Karlsson
Sekreterare