



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll tisdagen den 26 september 2023

Plats och tid

Studenternas, Sjukhusvägen 12K, plan 2, VIP, klockan 13:00-16:18

Paragrafer

2-8

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Mats Dafnäs (L), 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.

Styrelsemötet inleddes med Workshop gällande vision, affärsidé och bolagsövergripande mål samt remissversionen av kommunens mål och budget 2024 med plan för 2025-2026. Tjänstepersonen Elin Yilmaz ledde workshopen.



Närvarande

Beslutande

Peder Granath (S), ordförande
Karin Karelius (V), förste vice ordförande
Eduardo Bachelet (S), ledamot
Anders Gustafsson (MP), ledamot
Anders Forssell (S), ledamot
Huseyin Alpergin (V), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Mats Dafnäs (L), ledamot
Kent Kumpula (SD), ledamot
Ingrid Pineiro (S), ledamot
Tuula Österholm (M) tjänstgörande ersättare §2-8
Kenny Jonsson (C), tjänstgörande ersättare §2-8
Tobias Nordquist (V), tjänstgörande ersättare §2-8

Ej tjänstgörande

Olof Bolkéus (S) suppleant
Najat Abdulkadir (S), suppleant

Övriga närvarande

Thomas Perslund, VD, Claes Enskär vice VD/CFO (via Teams), Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Elin Yilmaz ledare för workshopen kl 13-14 samt Sofie Blomgren och Johan Wadman §8



§ 2

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Mats Dafnäs (L) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 4

Anmälan av föregående protokoll 2023-08-29

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna föregående protokoll 2023-08-29 och lägga till handlingarna.



§ 5

Yttrande remiss av idrotts- och fritidspolitiskt program och handlingsplan (IFN-2023-00023)

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** avge yttrande på remissen av revidering av idrotts- och fritidspolitiskt program samt tillhörande handlingsplan enligt bilaga.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden har erbjudit Uppsala kommun arenor och fastigheter AB att lämna synpunkter på idrotts- och fritidspolitiskt program och handlingsplan senast den 15 oktober. Programmet har reviderats då det tidigare programmets giltighetstid sträckte sig till december 2022. Till programmet har också en handlingsplan tagits fram vilken ska ge en samlad bild av vilka åtgärder som behövs för att programområdet ska utvecklas. Det reviderade programmets syfte och riktning är inte förändrat från tidigare program utan består främst i redaktionella förändringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 19 september 2023
- Yttrande remiss av idrotts- och fritidspolitiskt program och handlingsplan (IFN-2023-00023)
- Bilaga 1, Idrotts- och fritidspolitiskt program, förslag 1661982_1_1
- Bilaga 2, Handlingsplan till idrotts- och fritidspolitiskt program, förslag 1661983_1_1



§ 6

Vice VD informerar

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- Ansökan elstöd
- Delårsrapport, ekonomiskt resultat 31/8
- Helårsprognos 2
- Åtgärdsplan
- Skatteregler förtäring vid styrelsemöten
- Investeringsuppföljning

Noteras i protokollet:

- Vid tillfälle då det uppstår kostförmån för styrelsen kommer detta hanteras via styrelsens närvarolista.

Föredragande: vice VD/CFO Claes Enskär



§7

VD informerar

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- Gränby Simidrottsanläggning
- Styrelseutvärdering
- Utmaningar med IFN:s budget
- Styrelsemöte 12 december
- Organisation, Kompass
- Transaktionslista

Noteras i protokollet:

- Bolaget har nu fått den formella beställningen från kommunstyrelsen av projektfas 1 (projektering) gällande Simidrottsanläggningen. Då KS genom beställningen garanterar kostnadstäckning för fasen krävs inget styrelsebeslut utan kan hanteras inom ordinarie delegation till VD.
- Bolaget förhandlar med KS/IFN om storleken på hyresreduktion för nyttjanderätten gällande perioden juni-augusti då Gränby Ishallar var stängda i samband med utbyte av kylmaskin. Kostnaden för bolaget bedöms landa i intervallet 2-4 Mkr.

Föredragande: VD Thomas Perslund



§8

Övriga frågor

- Information om den idrottspolitiska debatten den 28 augusti 2023 (tjänstepersonerna Sofie Blomgren och Johan Wadman ledde informationen).
- Ledamoten Staffan Linder (M) en information om energikostnader. Uppsala Vatten kommer med en kostnadshöjning på 28%.
- Ledamoten Anders Forssell (S), i byggbranschen förekommer mycket hot och våld. Vad har bolaget för regler gällande dessa frågor? Bolaget gör inga upphandlingar själva, utan följer Uppsala kommun upphandlingsformer enligt LOU.
- Ledamoten Huseyin Alpergin (V) ställde fråga med tanke på hotande händelser kring fotbollsplaner. Bolagets svar är att arrangör svarar för säkerhet vid arrangemang. En generell översyn av säkerheten pågår inom bolaget samt trygghetsindex.
- Ledamoten Eduardo Bachelet (S) tackade för möjligheten att få delta på personaldagen den 5 september.

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.