

Tid Klockan 14.00 – 16.15

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) – avvek kl 16:05	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Mikael Helin	Administrativ chef

Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare

Mikael Helin

Ordförande

Peder Granath

Justerande

Kjell Haglund

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg för föredragning kring fastighetsekonomi av Uppsala Kommun Arenor och Fastigheters VD Thomas Perslund, vilket fick inleda mötet. Kommande styrelsemöten lades till under övriga ärenden.

Föredragning fastighetsekonomi

Thomas Perslund, VD för Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter, föredrog allmänt om fastighetsekonomi baserat på kommunens förutsättningar samt det bästa för dem. Värdeskapande utvecklingsexempel gick igenom med fastigheten Kungsängen 1:11 som utgångspunkt.

Styrelsen tackade för väl genomförd dragning och informationen lades till handlingarna

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2022-01-20 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2022-01-31

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Inga nya lån planeras i närtid och nästa låneförfall är i februari 2024. Aktuellt utrymme (ca 150 mnkr) på checkräkningskredit anses tillräckligt för 2022.

Informationen lades till handlingarna.

§5 Årsredovisning 2021 för Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel, 537 941 221 kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 537 941 221 kronor.

§6 Årsredovisning 2021 för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att ansamlad förlust om - 93 kronor disponeras så att i ny räkning överförs - 93 kronor

§7 Årsredovisning 2021 för Uppsala Kommuns Industrihus Brand HB

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§8 Årsredovisning 2021 för Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen KB

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§9 Årsredovisning 2021 för Uppsala Industrihus Cykeln AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om 44 757 337 kronor disponeras så att i ny räkning överförs 44 757 337 kronor.

§10 Arbetsordning styrelse och VD (VD-instruktion)

VD och Administrativ gick igenom arbetsordning för styrelse och VD, enligt punkt 6 i kallelsen och med bifogat underlag. Mindre justeringar i dessa har gjorts mot föregående år baserat på att bolaget inte längre har någon anställd personal.

Beslutades

att anta arbetsordningen för styrelse och VD

§11 Uppdaterad attestordning

Den administrativa chefen redogjorde för vad som har uppdaterats i bolagets attestordning, vilket hänför sig till att bolaget inte längre har någon egen personal utan köper in tjänsterna via ett förvaltningsavtal.

Beslut

att anta den uppdaterade attestordningen med bilagor efter nedanstående justeringar:
Mening om giltighetstid under inledningen ändras till "Giltig från och med 2022-02-03"
Ordet "för" första meningen på sida 2 under rubriken Hyreskontrakt, ändras till "får"

§12 Uppföljning internkontrollplan

Administrativ chef gick igenom den senaste uppföljningen av bolagets internkontrollplan som gjordes per 2022-01-31, enligt punkt 12 i kallelsen och med det bifogade underlaget (uppföljningen).

Noterades att styrelsen önskar att förkortningen LOU under punkt 25 skrivs ut till ”lag om offentlig upphandling” samt att det under punkt 28 för internkontrollplanen avseende år 2022 kompletteras med att referera till Uppsala kommun Arenor och Fastigheters kommunikationspolicy

Ur uppföljningsperspektivet fanns inga väsentliga avvikelser att rapportera och informationen lades till handlingarna

§13 Revisionsrapport PWC

Den administrativa chefen redogjorde för PwC:s granskningsrapport för bokslutsgranskningen av årsbokslutet 2021. Rapporten innehöll inga anmärkningar.

Informationen lades till handlingarna.

§14 Revisionsrapport Lekmannarevisorer

Den administrativa chefen redogjorde för lekmannarevisorernas granskningsrapport av den grundläggande revisionen. Rapporten innehöll inga väsentliga anmärkningar.

Informationen lades till handlingarna.

§15 Pågående projekt

Fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt. Rivningsarbetet i Librobäck är nära förestående och staket har börjat sättas upp kring rivningsområden.

Fastighetschefen redogjorde även för kvarvarande fastigheter och dess positioner på karta över Uppsala. Ett mer intensifierat arbete pågår kring avyttringen där Svefa bland annat fått i uppdrag att värdera kvarvarande fastigheter. Vakansgraden för beståndet uppgår till cirka 3%

Informationen lades till handlingarna

§16 Information från VD

VD informerade om att administrativ chef slutar 28 februari samt tilltänkt efterträdare. I övrigt inga övriga informationspunkter

Informationen lades till handlingarna

§17 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§18 Övriga ärenden

Information lämnades om att vissa av kommande inbokade styrelsemöten kan komma att bli kasserade om inga speciella informations- eller beslutspunkter finns att avhandla.

Vidare beslutades det att styrelsemötet 17 juni flyttas till 21 juni kl 15-17.

Ordförande förklarade mötet avslutat

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.