



Protokoll styrelsesammanträde 2022-08-25
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohammad Hassan (L) (1:e vice ordförande), Fredrik Ahlstedt (M) (2:e vice ordförande), Peder Granath (S), Mats Dafnäs (L), Madeleine Andersson (M), Curt Malmenstedt (C), Karolin Lundström (V), Kent Kumpula (SD)

Suppleanter: Thomas Tjäder (M), Karin Karelius (V)

Ej närvarande

Ledamot: Mattias Kristenson (S), Loa Mothata (S), Martin Eliasson (KD), Linda Eskilsson (M)
Suppleanter: Helena Ersson (S), Daniel Zandian (C), Ismail Kamil (L)

Övriga närvarande

Thomas Perslund (VD), Claes Enskär (vice VD/CFO), Lena-Maria Karlsson (Ledningsstöd)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lena-Maria Karlsson.

§3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Fredrik Ahlstedt (M).

§4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§5 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2022-06-22), bilaga 1

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§6 Deltagande i områdessamverkan BID Gränby (beslutsärende), bilaga 2

VD redogjorde för utsänt förslag.

Styrelsen **beslutade att godkänna** enligt framlagt förslag,

att bemyndiga bolagets VD att för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB:s räkning tillsammans med andra lokala aktörer i Gränby, bilda en lokal samverkansförening med syfte att bidra till ökad trygghet i Gränby-området.



att uppdra till bolagets VD att återkomma till styrelsen när föreningen bildats och börjat arbeta fram verksamhetsplan och budget för vidare ekonomiska beslut.

§7 Avrapportering arbetet med affärsplan 2023-2025, bilaga 3

På styrelseseminarier den 22 juni 2022 beslutades att uppdra till ledningen att utifrån diskussionerna på seminariet, återkomma med ett utkast på utformning av bolagsövergripande mål och indikatorer. På dagens styrelsemöte presenterades ett sådant förslag till styrelsen för synpunkter och förtydliganden som därefter används i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förslag till affärsplan för 2023-2025 och som slutligt ska beslutas i januari 2023.

Ledningen föredrog utsänt material och styrelsen konstaterade att förslaget väl fångade resultatet av styrelsens tidigare arbete och blir en bra grund för det fortsatta affärsplanarbetet.

§8 Projektrapporter

1. Uppsala Event och Upplevelsearena, bilaga 4

Rapport enligt bilaga.

2. Gränby Simsportanläggning, bilaga 5

Rapport enligt bilaga.

3. Gränby Ishallar, bilaga 6

Rapport enligt bilaga.

4. Rosendal Multihus, bilaga 7

Rapport enligt bilaga.

Styrelsen tackade för informationen.

§9 VD informerar

VD informerade om sommaren på Fyrishov. Trots den varma sommaren kom inte antal besök på baden upp i 2019 års nivå. På hall-sidan var sommaren bättre, med välbesökta evenemang.

VD redogjorde för verksamheterna gällande restauratörerna i Stadshuset och Studenternas.

Diskussioner pågår med IFN gällande operatörsavtal.

Upphandlingen av Bokningssystemet är avslutat. Leverantören kan inte leverera den kravspecifikation/produkt som är beställd.

Idrott- och fritidsdelen av Stadsbyggnadskontoret har som ambition att övergå till Kulturförvaltningen, en avdelningschef till verksamheten planeras att anställas.

Vissa förändringar i ledningsorganisationen i bolaget kommer att ske under hösten.

Vi fortsätter med fördjupad utredning kring driftverksamheten.



Styrelsen tackade för informationen.

§10 Vice VD/CFO rapporterar, bilaga 8
Ekonomisk rapport per 31 juli 2022

CFO redogjorde för den utsända ekonomiska rapporten. I stort följer utfallet prognosen.

CFO redogjorde för bolagets låneportfölj. Utvecklingen följer plan enligt budget och prognos för 2022. Räntebindningen på låneportföljen uppgår per 31 juli till 2,78 år och snitträntan är 1,05%. Bolaget har 400 Mkr i lån som ska sättas om under hösten. Planering för detta sker i samråd med kommunens finansfunktion då kommunkoncernens finanshantering är centraliserad. Utvecklingen på räntemarknaden kommer medföra kraftigt ökade räntekostnader på sikt, men på grund av räntesäkringen kommer det slå igenom gradvis under år 2023-2025.

Styrelsen tackade för informationen.

§11 Övriga frågor

På fråga från Peder Granath (S) om bolagets ansvar vid evenemang.

Vi hyr ut arenan till IFN, som i sin tur hyr ut till arrangör vid evenemang.

§12 Ordföranden avslutade styrelsemötet.

Nästa styrelsemöte den 15 september 2022.

Erik Pelling
Ordförande

Fredrik Ahlstedt (2:e vice ordförande)
Justeringsperson

Lena-Maria Karlsson
Sekreterare

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.