



Protokoll styrelsesammanträde 2022-10-12
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohammad Hassan (L) (§9-11) (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), Linda Eskilsson (M), Loa Mothata (S), Mattias Kristenson (S), Martin Eliasson (KD)

Suppleanter: Ismail Kamil (L)(tjänstgörande §1-8), Thomas Tjäder (M), Karin Karelius (V)

Ej närvarande

Suppleanter: Helena Ersson (S), Daniel Zandian (C)

Övriga närvarande

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

§1 Mötets öppnande

2:e vice ordföranden öppnade mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lena-Maria Karlsson.

§3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Madeleine Andersson (M).

§4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§5 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2022-09-15), bilaga 1

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§6 Simhall Gränby

VD rapporterade om nuläge/status, ekonomi och risker gällande projektet Simhall Gränby. Upphandling av funktionsentreprenad i två steg enligt arvodesmodellen är annonserad. Dialoger med hyresgäster, föreningar och marknaden sker fortlöpande. Detaljplan beräknas vinna laga kraft i juni 2023. Beslut kring affärsupplägg sker på kommande styrelsemöte.

Riskerna med projektet är en tight tidplan, marknadsläget och att upphandlingsupplägget innebär en entreprenad med löpande räkning.



Styrelsen tackade för informationen.

§7 Kåbo 74:3 ”Multihuset Rosendal”

VD rapporterade om nuläge/status, ekonomi och risker gällande projektet Kåbo, Multihuset Rosendal. Avtalsmässigt tillträde för marken är klar. Köpeavtal med villkor för exploatering är godkänt av KS Mark- och exploateringsutskott. Köpeskilling, avtalsmässigt tillträde till marken planeras vecka 41. Verksamheterna i byggnaden har startat arbetet med inredningsarkitekt.

Risker i projektet är index i entreprenadavtalet och ändrad förutsättning från verksamheten medför ÄTA-kostnader.

Styrelsen tackade för informationen.

§8 VD rapporterar

VD rapporterade att en samordning av koncernens energibesparingsarbete kommer ske enligt samma metodik som användes för pandemiamordningen. Bolaget har tillsatt en intern energibesparingsgrupp som kommer ha tät kontakt med koncernens samordningsfunktion. Gruppen genomför nu en genomlysning av tillgångarna när det gäller både kort- och långsiktiga åtgärder.

Plan- och byggnadsnämnden överväger att besluta om sanktionsavgift mot bolaget p.g.a. en felaktig hantering av bygganmälningsprocessen i samband med förstärkningsåtgärder på taken på Gränby Ishallar. Åtgärderna drevs under hög tidspress för att minimera påverkan på föreningslivets verksamhet, vilket ledde till ett administrativt misstag. Interna rutiner ses nu över för att detta inte ska kunna hända igen.

Strukturförändringar i bolagets organisation och hemvist är genomförd och samverkad.

Driftavtal för 2023 med KLK och Fastighetsstaben är klart. Bl.a. gällande fastighetskort, ronderingar etc.

Avtalsarbetet med IFN intensifieras gällande verksamhets- och arenadrift, bokning- och föreningservice samt standardiserad gränsdragningslista, hyresavtal m.m.

UTAB har avbrutit sin pågående försäljningsprocess kring projektet Aros p.g.a. den vikande fastighetsmarknaden. Detta kommer eventuellt innebära ett utökat bemanningsbehov i förvaltningsavtalet med UKAF.

UKFAB, tillträde för köparen den 31 oktober 2022. Plan för överföring av resterande fastigheter till MEX den 31 december 2022. Förvaltningsansvaret går över till Fastighetsstaben. För bolagets del gäller att bistå med att avveckla UKFAB under 2023.

Styrelsen tackade för informationen.



§9 Vice VD/CFO rapporterar

Ekonomisk rapport per 30 september

Den ekonomiska utvecklingen följer plan enligt budget och prognos. Bolaget noterar en minskning med 10% i besöksantal jämfört med 2019 och något sämre intäktsutfall än prognos på Fyrishov. Bättre värme- och elkostnader än vad som beräknats. Rörelseresultatet är på 31 Mkr jämfört med 30 Mkr i prognos.

Intensivt arbete pågår i bolaget gällande budgetprocessen, operativa mål och affärsplan.

Positivt gällande event och evenemangssidan. Många planerade event på Fyrishov, bl.a Storvretacupen. Bolaget har lämnat en offert till DUAB och IFN att lösa Storvretacupen på Fyrishov.

Styrelsen tackade för informationen.

§10 Övriga frågor

Fråga: Från Peder Granath (S) om isen på Studenternas. Det finns en oro hos Sirius Bandy, att det inte finns is till premiären den 8 november.

Svar: Dels väntar bolaget på återkoppling om KS inriktningsbeslut om elenergibesparande åtgärder ska påverka starten för isläggningsarbetet. Dessutom är starten väderberoende. Med nuvarande mildväder går inte isläggningsarbetet att påbörjas. Det tar sedan 15 dagar från start till brukbar is.

Fråga: Från Mohammad Hassan (L) om incidenten på Relaxavdelningen på Fyrishov.

Svar: Det har inträffat en incident i Relaxavdelningen på Fyrishov. Exakt vad som hänt och vad som sagts har inte gått att klargöra, men det är alltid oacceptabelt att en kund känner sig trakasserad vid ett besök i bolagets anläggningar. Efter incidenten har därför extra vikt lagts på att diskutera värdegrund och kundbemötande i berörda enheter. Bolaget kommer nu göra en snabbutredning kring hur en HBTQ-diplomerings/certifiering på Fyrishov skulle kunna genomföras under 2023.

§11 Ordföranden avslutade styrelsemötet.

Nästa styrelsemöte den 7 december 2022.

Erik Pelling
Ordförande

Madeleine Andersson (M)
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.