

Kommunledningskontoret
Protokoll styrelsemöte UKAF

Datum:
2021-08-26

Handläggare: Lena-Maria Karlsson

Diarienummer: UKAF-2021-00006

Styrelseprotokoll Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB UKAF, onsdagen den 26 augusti 2021

Plats och tid

Digitalt möte via Teams kl 09.00-10.25

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohamad 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), Martin Eliasson (KD), Karolin Lundström (V), Kent Kumpala (SD), Loa Mothata (S),

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

Övriga närvarande: Thomas Perslund (VD), Claes Enskär (Administrativ chef), Lena-Maria Karlsson (Ledningsstöd, Patrik Hesselius (Förändringsledare)

Ej närvarande: Björn Wall (S), Linda Eskilsson (MP), Helena Ersson (S)

Agenda

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 beslutade att godkänna dagordningen

5. Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2021-06-15, bilaga 1 och 2021-06-23, bilaga 2)

Styrelsen beslutade att godkänna protokollen och lägga dessa till handlingarna.

6. VD informerar

VD, Thomas Perslund, informerade om bolagets organisation och lokaliseringar, prioriteringar inom respektive affärsområde, organisationsutveckling och internkultur samt prioriteringar i projektutveckling.

Styrelsen tackade för informationen.

7. Ekonomichef informerar

Ekonomichef Claes Enskär informerade om prioriteringar (på kort sikt) såsom att säkra upp betalningsströmmar och avtal. Redovisningar och legala krav, såsom rapportering, informationshantering, moms och skatter. Även prioritering av den interna kontrollen av attestordning och delegationsordning. Samt krishanteringsplan, försäkringsskydd och löneadministration.

Ekonomichef redovisade om det ekonomiska resultatet och finansiell ställning. Ekonomichef rapporterade om pågående IT-projekt, såsom ekonomisystem, tillfälliga fastighetssystem och bokningssystem.

Styrelsen tackade för informationen.

8. Beslut om VD-instruktion (bilaga 3)

Styrelsen beslutade att godkänna bolagets VD-instruktion i enlighet med förslaget i bilaga 3.

9. Förändringsledningen informerar

Patrik Hesselius informerade styrelsen om förändringsledningens strukturerade tillvägagångssätt bakåt i tiden och fram till nutid.

Styrelsen tackade för informationen.

10. Anmälan kring verksamhetsöverlåtelse (bilaga 4)

Patrik Hesselius informerade att vid utredning kring verksamhetsöverlåtelse har det framkommit att inga formella beslut krävs för att genomföra en verksamhetsöverlåtelse innan fusion träder i kraft, se bilaga 4. Utan detta är en följd av tidigare beslut.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom den föredragna praktiska hanteringen av verksamhetsöverlåtelser i samband med kommande fusioner.

11. Beslut gällande Gränby Arena (bilaga 5)

Thomas Perslund, VD, informerade om Gränby Arena, enligt bilaga 5. Kortfattat innehöll presentationen om behovet av arenan, vilka åtgärder som vidtas, vilka

investeringar enligt av kommunfullmäktige beslutade investeringsram, bedömda framtida intäkter, drift- och verksamhetskostnader, upphandling, påverkan och risker samt en tidplan.

Styrelsen beslutade att utifrån kommunstyrelsens beslut den 25 augusti 2021 ge ledningen i bolaget i uppdrag att starta upphandlingen för en ny arena samt att ta fram underlag för en upprustning av befintliga anläggningar till en budgetram om 5 miljoner kronor.

12. Övriga frågor

Thomas Perslund, VD, informerade att bolaget har en önskan om att styrelsens ledamöter och suppleanter, använder sig av kommunens intranät – Insidan, för inforamiton och framtagande av styrelsematerial och att bolaget endast skickar ut information till epost-adresser som innehåller pol.uppsala.se

13. Kommande styrelsemöten

Styrelsen beslutade om kommande styrelsemöten, enligt följande:

- 23 september
- 28 oktober
- 13 december

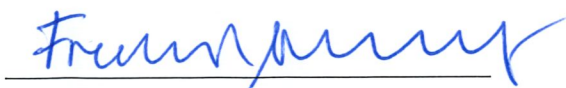
14. Mötet avslutades

Vice ordförande avslutade mötet.

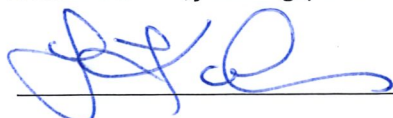
Underskrifter



Erik Pelling, ordförande



Fredrik Ahlstedt, justeringsperson



Lena-Maria Karlsson, sekreterare