



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 393

Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: fredag den 12 november 2021 kl 14.00 –15.30

Plats: Kontoret och Teams

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Alva Cedergren	ledamot
Mats Wurmbach	ledamot
Ulf Åström	ersättare för Ehsan Nasari
Jimmy Mattsson	ersättare för Leif Hällström
Göran Urdén	ersättare för Edip Akay

Övriga deltagare vid mötet

Jens Dahlman	tf VD
Thomas Olsson	driftchef

Anmält frånvaro

Ehsan Nasari	vice ordförande
Leif Hällström	ledamot
Edip Akay	ledamot
Pelagia Afentoulidou	suppleant
Gunnar Kraft	suppleant

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet hålls även via Teams.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 2 Val av protokolljusterare

Alva Cedergren utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Val av sekreterare

Jens Dahlman, tf VD, utsågs till sekreterare.

§ 4 Godkännande av dagordning

Inga övriga frågor anmäldes.

Anmälningar och rapporter

§ 5 Förvaltningsavtal mellan UKFAB och UKAF

Driftchef Thomas Olsson informerade om arbetet med att ta fram förvaltningsavtal mellan Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Som en konsekvens av Kommunfullmäktiges beslut den 13 september att Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag blir ett fastighetsägande bolag under Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB med en fastighetsförvaltning som utförs av Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, har ett förslag till förvaltningsavtal mellan UKFAB och UKAB upprättas. Det är bolagsstyrelsen som kommer att vara beställare av förvaltningstjänsten.

Avtalsförslaget är upprättat enligt branschstandarden AFF, Avtal för fastighetsförvaltning och service och innehåller:

- 01 Kontraktshandling
- 02 Allmänna bestämmelser för entreprenader och service, ABFF15
- 03 Aff-definitioner 15
- 04 Övergripande tjänstekrav
- 05 Tjänstebeskrivning
- 06 Objektsbeskrivning
- 07 Affärsplan och budget
- 08 Lista sidoleverantörer (SL)
- 09 Övriga dokument



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Styrelsen uppmärksammades särskilt om punkterna:

K3.5 Extern VD

K4.1 Kontraktstid, Uppsägningstid, Förlängning

K6.1 Ersättning för kontraktsarbetena

Beslut om att ingå förvaltningsavtalet behöver fattas av styrelsen vid senare möte.

Styrelsen lade informationen till handlingarna.

Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 6 Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 30 november 2021 kl 14.00.

§ 7 Mötets avslutande

Ordförande Bedo Kaplan avslutade styrelsemötet kl 15.30.

Uppsala den 12 november 2021

Vid protokollet

Jens Dahlman

Justeras

Uppsala den

Uppsala den

Bedo Kaplan

Alva Cedergren