



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll tisdagen den 20 juni 2023

Plats och tid

Studenternas, Sjukhusvägen 12K, plan 2, VIP, klockan 13:00-17:30

Paragrafer

2-9

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Huseyin Alpergin (V), justerare

Protokollförare

Lena-Maria Karlsson, sekreterare

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



Närvarande

Beslutande

Peder Granath (S), ordförande
Karin Karelius (V), förste vice ordförande
Kristian P Ljungberg (M), andre vice ordförande
Ingrid Pineiro (S), ledamot
Eduardo Bachelet (S), ledamot
Anders Gustafsson (MP), ledamot §5-9
Ander Forssell (S), ledamot
Huseyin Alpergin (V), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Martin Eliasson (KD), ledamot
Mats Dafnäs (L), ledamot
Kent Kumpula (SD), ledamot
Kenny Jonsson (C), tjänstgörande suppleant §2-9
Najat Abdulkadir (S), tjänstgörande suppleant §2-4

Ej tjänstgörande

Olof Bolkéus (S), suppleant
Tobias Nordquist (V), suppleant
Tuula Österholm (M), suppleant

Övriga närvarande

Thomas Perslund, VD, Claes Enskär vice VD/CFO, Lena-Maria Karlsson, sekreterare,
Sofie Blomgren, §9



§ 2

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Huseyin Alpergin (V) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 3

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 4

Anmälan av föregående protokoll 2023-05-23

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna föregående protokoll 2023-05-23 och lägga till handlingarna.



§ 5

Exploateringsavtalet Gränby - Beslutsärende

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- 1. att** delegera till VD att godkänna samt ingå exploateringsavtal för Gränby 11:38 m.fl med Kommunstyrelsen - Mark och exploatering.

Sammanfattning

Det finns ett förslag till avtal framtaget. Förslaget kräver en del fortsatta förhandlingar för att reda ut risker och konsekvenser, men för att inte försena detaljplanearbetet föreslås att styrelsen delegerar till VD att slutföra förhandlingarna och godkänna det slutliga avtalet inom ramen för VD:s beslutsmandat.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2023
- Muntlig föredragning på sammanträde den 20 juni 2023



§ 6

Godkännande av reviderat ramavtal mellan Kommunstyrelsen och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB - Beslutsärende

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- 1. att** godkänna reviderat förslag till ramavtal (bilaga 1) mellan Uppsala kommun, kommunstyrelsen och Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

Sammanfattning

Efter överläggningar med representanter för Kommunstyrelsen har ett reviderat förslag tagits fram som i stort överensstämmer med styrelsen förslag utom gällande punkt "6.5. Tomställning". Kommunstyrelsen vill ha kvar punkten men den har tillsammans med bolaget formulerats om.

Bolagsledningen bedömer att de nya formuleringarna är i linje med styrelsens behandling den 21 mars 2023 och föreslår styrelsen att godkänna förslaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 12 juni 2023
- Bilaga 1, Reviderat förslag till ramavtal med bilagor



§7

Vice VD informerar

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- **Nya bolagsordningar**
- **Stabssamarbetet med KLK**
- **Hållbarhetsindex/Trygghetsindex**
- **Tvist SH-Bygg**
- **Ekonomiskt utfall 31 maj**
- **Åtgärdsplan m.a.a. Prognos 1**
- **Information om underlag resultatkrav 2024 samt uppföljning mot ProForman**

Föredragande: vice VD/CFO Claes Enskär



§8

VD informerar

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s styrelse informeras om följande ärenden:

- **Information från presentation USAB**
- **Gränby Ishallar**
- **Status kring bad generellt**
- **5 september**
- **Arbetshypotes Fyrishovs utveckling**
- **Information kring KS-utredning evenemang samt ”festival” Studenternas (Sofie Blomgren)**

Föredragande: VD Thomas Perslund och Sofie Blomgren



§9

Övriga frågor

- Suppleanten Kenny Jonsson (C) informerade om Funktionsrättsrådet som sprider information för personer med funktionsnedsättning. Rådet har en önskan om att den nya simanläggningen i Gränby görs så tillgänglig som möjligt.

Bolagsledningen hänvisar till "Utredning nya badanläggningar i Uppsala kommun" som skickas ut till styrelsen.

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.