



**Protokoll styrelsesammanträde 2023-02-21
kl 17:00-17:59 Uppsala kommun Arenor och
Fastigheter AB på Studenternas, Digitalt
möte via Teams**

Närvarande

Ledamöter: Peder Granath (S) (ordförande), Karin Karelius (V) (1:e vice ordförande), Ingrid Pineiro (S), Eduardo Bachelet (S), Anders Gustafsson (MP), Anders Forssell (S)(§3-7), Huseyin Alpergin (V), Staffan Linder (M), Martin Eliasson (KD), Mats Dagnäs (L), Kent Kumpula (S)

Suppleanter: Najat Abdulkadir (S), Olof Bolkéus (S), Tobias Nordquist (V), Tuula Österholm (M), Kenny Jonsson (C)(§6-7)

Övriga närvarande

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

Ej närvarande ledamöter: Kristian P Ljungberg (M) (2:e vice ordförande), Curt Malmenstedt (C)

§1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§2 Val av justerare

Beslut

Anders Gustafsson väljs att justera dagens protokoll.

§3 Godkännande av föredragningslista

Beslut

Styrelsen för Uppsala Arenor och Fastigheter AB beslutar att godkänna föreslagen föredragningslista.

§4 Anmälan av styrelseprotokoll 2023-01-30

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna styrelseprotokoll av den 2023-01-30 och lägga till handlingarna, **bilaga 1**.



§5 Årsbokslut Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, dotterbolaget Brand HB samt Uppsala kommun Industrihus Förvaltning AB för år 2022.

Vice VD Claes Enskär föredrog om årsbokslut för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB samt dotterbolaget Brand HB, **bilaga 3**. Styrelsen ställde frågor som besvarades.

Beslut

Styrelsen beslutade

1. **att** godkänna Årsredovisning för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB,
2. **att** godkänna Årsredovisning för Uppsala kommun Industrihus Brand HB,
3. **att** överlämna godkänd Årsredovisning 2022 till årsstämman,
4. **att** föreslå årsstämman att disponera vinstmedel i enlighet med godkänd Årsredovisning för 2022 och
5. **att** beslutet justeras omedelbart.

Vice VD Claes Enskär informerade om Bokslutsrapport Ekonomisk granskning PWC enligt **bilaga 5** och styrelsen tackade för informationen.

Vice VD Claes Enskär informerade om grundläggande granskning från Lekmannarevisionen för Uppsala Arenor och Fastigheter AB enligt **bilaga 6** och styrelsen tackade för informationen.

§6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§7 Ordförande avslutade mötet

Peder Granath
Ordförande

Anders Gustafsson (MP)
Ledamot

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.