

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL EXTRAINSATT STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-08-26

Plats och tid: Teams-möte, 15.00-17.00**Ledamöter:** Mats Dahnäs (L),
ordförande, närvarande
Curt Malmenstedt (C),
vice ordförande, närvarande
Birgitta Svenson (S), närvarande
Erik Björkman (S), ej närvarande
Peter Eklund (M), närvarande
Lars Göransson (KD), närvarande
Jenny Jansson (V), närvarande**Ersättare:** Emilia Elming (S), närvarande
Lena Wallheim (MP), närvarande
Inger Söderberg (M), närvarande
Kenny Jonsson (C), närvarande
Tobias Nordquist (V), närvarande**Tjänstepersoner:** VD Joakim Palestro, närvarande
Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato, närvarande
Chef marknad och affärsutveckling Magnus Lohe, närvarande
Konsult Fredrik Holm, närvarande §**Utses att justera:** Jenny Jansson (V)**Paragrafer:** § 87 - § 92**Underskrifter:** _____

Mats Dahnäs, ordförande

Karin Buzzi-Donato, sekreterare_____
Jenny Jansson, ledamot

§ 87 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 88 Protokolljusterare

Jenny Jansson (V) utsågs att justera dagens protokoll.

§ 89 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med tillägg av ett anmälningssärende (information) under övrigt gällande datum för kommande fusion av bolaget in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

§ 90 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes av styrelsen som la det till handlingarna.

§ 91 VD-rapport

VD Joakim Palestro redogjorde för VD-rapporten som denna gång både var ett avslut, en tillbakablick och ett framåtskridande i sitt innehåll. Särskilt lyftes frågan om tillkommande hyresgäster på Studenternas och hur fastighetsförvaltarnas roller kommer att förändras till mer ekonomisk förvaltning än teknisk, i det nya bolaget. De får roll som tillgångsförvaltare. Vidare diskuterades Arenatorget och behovet av att göra det presentabelt. VD informerade också om att planerad färgläggning av konstverket inte kunnat genomföras av tekniska skäl.

Styrelsen beslutade

att godkänna VD-rapporten och la den till handlingarna.

§ 92 Projektkartläggning Studenternas

Konsult Fredrik Holm sammanfattade den av styrelsen beställda rapporten projektkartläggning för Studenternas som är en utredning av hur projektet genomförts. Konsulten lyfte de förutsättningar som gällt för projektet samt förslag för förbättringsåtgärder för kommande stora projekt i framtiden. Syftet med att ta fram rapporten har varit att säkra transparens och kunskap om hur projektet styrs för framtida klargöranden, dra lärdomar för framtida projekt och delges till bolagets ägare.

Styrelsen beslutade

att godkänna projektkartläggningen och la den till handlingarna.

§ 93 Avslutande bolagsrapport samt bolagsstyrningsrapport

Chefen för marknad och affärsutveckling, Magnus Lohe och ekonomi- och administrativa chefen Karin Buzzi-Donato föredrog för rapporternas innehåll.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten med en justering av titeln till "Årsrapport och Bolagsstyrningsrapport 2021".

§ 94 Ekonomiska månadsrapport

Ekonomi- och administrativa chefen Karin Buzzi-Donato presenterade juli månads resultat.

Styrelsen beslutade

att godkänna rapporten och la den till handlingarna.

§ 95 Anmälningssärende Fusionsdatum

Ekonomi- och administrativa chefen Karin Buzzi-Donato föredrog ärendet som anmälts av bolags - och ekonomiprojektet för fusionen. Personalens anställningar kommer genom verksamhetsövergång att gå över per den 1 september. Det innebär att Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB verkar som arbetsgivare från och med detta datum samtidigt som Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB:s verksamheter löper på i

Justerandes sign



bolaget fram till dess att bolaget upplöses i samband med fusionernas verkställande. Under denna period har bolagets ledning och styrelse fortfarande det övergripande ansvaret över bolaget till fusionen verkställs. Detta medför att attestordning och arbetsordningar för bolagets ledning och styrelse fortsätter gälla till fusionens verkställande.

Styrelsen beslutade
att godkänna informationen och la den till handlingarna.

§ 92 Mötet avslutas

Ordförande tackade bolagets tjänstemän för sitt stöd sedan bolagets start och önskade dem lycka till i nya bolaget. Vidare tackade han styrelsen för ett väl genomfört arbete under åren och förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "UD".A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H".

