



## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2017-03-09

**Plats och tid:** Salagatan 18A, 13.00 -14.00

**Ledamöter:** Rickard Malmström (MP),  
ordförande, närvarande  
Curt Malmenstedt (C), vice  
ordförande, närvarande  
Björn Wall (S), närvarande  
Fredrika Engberg (S), ej  
närvarande  
Peter Eklund (M), närvarande  
Inger Söderberg (M),  
närvarande, dock ej §24-26  
Jenny Jansson (V), närvarande

**Ersättare:** Marco Arancibia (S), närvarande, ersättare  
för Fredrika Engberg  
Gustaf Lantz (S), ej närvarande  
Charles Pylad (MP), närvarande  
Mats Dafnäs (L), närvarande  
Cecilia Fischer (C), ej närvarande

**Tjänstemän:** Eva Sterte, närvarande  
Hanna Jansson, närvarande §17-26  
Björn Eriksson, närvarande Lurbo ridcenter och Almunge sim- och sporthall  
Jan Åkerlund, närvarande Almunge sim- och sporthall samt föreläsningar  
Conny Niklasson, närvarande §23-25  
Johan Quarfordt, närvarande §23

**Utses att justera:** Peter Eklund (M)

**Paragrafer:** 17 - 26

**Underskrifter:**

Rickard Malmström (MP), ordförande

Peter Eklund (M)

.....  
Hanna Jansson, sekreterare

### § 17 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, därefter noteras vilka ledamöter och suppleanter som närvarar vid mötet.

### § 18 Protokolljusterare

Peter Eklund (M) utses att justera dagens protokoll.

### § 19 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkänns, förutom att punkt 9 läggs före punkt 7 och 8 om föredragande kommer innan punkt 7 och/eller 8 är klar.

### § 20 Föregående mötesprotokoll (bil 0)

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

### § 21 VD-rapport (bil 1)

VD gick muntligen igenom utsänd rapport. Utförligare information lämnades om personalförändringar.

VDs rapport enligt bilaga 1 lades till handlingarna.

### § 22 Årsredovisning 2016 (bil 2) - signering

Styrelsen har med handlingarna fått årsredovisning 2016 enligt bilaga 2. VD och Administrativ chef gick översiktligt igenom årsredovisning 2016.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisning för 2016 enligt bilaga 2.

### § 23 Aktuellt allsvenskan och Studenternas fotbollsarena - Information

Projektledare Johan Quarfordt informerade om aktuellt läge gällande anpassning av Studenternas IP för spel i allsvenskan. Anpassningen har påbörjats och ett fåtal punkter kvarstår att lösa innan de kan initieras. Anpassningen ska vara klar till den allsvenska premiären den 9 april. Informationsbild över området och dess faciliteter visades. Läktarkapacitet, toalettfunktion och säkerhetsarbetet lyftes särskilt. Begärda dispenser från Svenska fotbollsförbundet nämndes.

Informationen lades till handlingarna.

### § 24 Principer vg uppdrag att anlägga fullstora idrottshallar

Projektchef Conny Niklasson informerade om förslaget till principer som grund för kommande ställningstaganden avseende val av utförare.

Styrelsen beslutar

att fastställa principerna enligt bilaga 3 med tillägg av ordet planeras efter ordet och i första punkten.

### § 25 Utvärdering placering restaurang och gym - Information

Projektchef Conny Niklasson informerade om genomförd utvärdering av tre olika placeringsalternativ av restaurang och gym vid Studenternas IP. För och nackdelar av de olika alternativen diskuterades.

Justerandes sign



Kalkyler för de olika alternativen visades, som styrkte det föreslagna ställningstagandet att placera restaurangen i markplan i arenans nordöstra hörn.

Informationen lades till handlingarna.

## § 26 Mötet avslutas

Noteringar från dagens studiebesök och styrelseseminarium i protokollets bil 1

---

Justerandes sign



## Minnesnoteringar från styrelsen seminariedag 2017-03-09

### a) Studiebesök inkl lunch 08.30-13.00

#### Besök Lurbo ridcenter

Fastighetschef Björn Eriksson gav en första berättelse på bussen till Lurbo, om vad bolaget gjort för insatser genom åren. Bla utfördes ett omfattande dräneringsarbete både utvändigt och invändigt och byte av golv/ pad.

Mötet och samtalet med klubbordförande Anna Jonson och klubbchef Alexandra Eriksson gav en bra bild av både verksamheten och anläggningarnas tidigare och nuvarande status. De uppfattade att kontakten med bolaget blivit bättre senaste året , sedan våra drifttekniker finns på plats och kan ha direkt kontakt med brukarna på anläggningen. Fel kan bli snabbare åtgärdade och verksamheten får bättre kunskap om vad som planeras och när. Det kan fortfarande vara problem att veta när deras avtalspart på stadsbyggnadsförvaltningen är den aktör som ska ansvarar för åtgärden. Diskuterades även hur energifrågor hanteras idag, och vad som kan eventuellt kan förändras.

#### Besök Almunge sim- och sporthall

Förvaltare Jan Åkerlund mötte upp i Almunge och visade på sommarens utvändiga målning, bytet av hallgolv, och den nya styr-och reglerutrustningen som möjliggör en effektivare drift. Även simhallen med sina fördelar och problem ” inspekterades”.

### b) Strategiseminarium

Under eftermiddagen genomfördes ett seminarium med följande program

Ämne	Tid	Medverkande
Innovativ och miljövänlig teknik och material	14.15 -15.30	Hans Nyhlén, Emma Ytterström STUNS, Studenter, Förv Jan Åkerlund
Fika	15.30-15.45	
Lokalförsörjning, processer och samarbete	15.45-16.20	Mikael Franzen SBF
Ekebydalen program och plan	16.25-17.00	Henrik Ljungman MEX

De ppt som visades i respektive föredragning återfinns i styrelserummet.

Mycket korta noteringar från diskussionen

#### a) Innovativ och miljövänlig teknik och material

Emma Ytterström förmedlade en inlaga från tekn.lic Simon Magnusson vid Luleå Tekniska universitet avseende oron för miljöpåverkan från granulat i olika former som används på konstgräsplaner. Området är otillräckligt beforskat, och alla material medför risker i någon utsträckning, särskilt i de stora volymer som läggs på konstgräs.

För att mäta hur spridning sker till vatten kan mätutrustning sättas in på befintliga planer för framtida provtagning och analys. Vi ska också kontakta SvFF som enligt Magnusson söker anläggningsägare för att testa nya metoder.

Studenterna Björn Malmquist, Sofia Lundqvist och Leon Zendejas Medina beskrev sin analys av hur man kan minska värmebehovet för konstgräs genom att använda hydrofob sand. Det är sand som bearbetats för att vara vattenavvisande, och som idag används i Tyskland i bygg-och anläggningsprojekt. Studenterna ska tillsammans med STUNS och bolaget fortsätta med en förstudie för att klarlägga förutsättningar att prova sanden i full skala i samband med ombyggnad av konstgräsplan i Stenhagen. Måste gå djupare i sandens kvaliteer, leverantörens kapacitet att leverera, priser mm

Konstaterades att bolaget vill och kan ligga i framkant i de här frågorna, men att det också innebär ett risktagande som kan påverka ekonomin. Vi kan bära några sådana innovativa satsningar över en budgetperiod.

#### b)Lokalförsörjning

Mikael berättade om de utredningar, studier och analyser som genomfördes förra året och ligger till grund för slutsatser om vilka typer av idrotts/fritidsanläggningar som ska prioriteras i den långsiktiga planeringen. Slutsatsen är att det är angeläget att prioritera fullstora idrottshallar, simhall, gymnastik- och motorikhallar och allaktivitetsparker.

Styrelsen ansåg att analysen var värdefull och intressant. I dialogen konstaterades att det måste vara rätt att sträva efter flexibla användning av lokaler över dygnet och över tid. Kräver en samordning på förvaltningssidan mellan kultur, skola, fritid/ idrott i tidiga skeden, innan beställningar läggs till bolagen. Även detaljplanearbetet behöver gå mot planer med multifunktionella användningsangivelser.

#### c)Ekebydalen programarbete och planer

Sedan projektet Arosvallen med bostäder lagts ner under vintern, sätts fokus på att gå fram med detaljplan för idrottsområdet intill nuvarande konstgräsplan, för att bättre tillgodose nuvarande behov på idrottsområdet, men också framtida bebyggelse i närområdet.

Henrik beskrev hur tidigare förslag sett ut, och vad som nu ligger framme för att tas till DP skedet.

För styrelsen var detta delvis ny information. Det är väl känt att föreningarna väntar på en bättre lösning av omklädningsfunktioner intill konstgräsplanen, vilket nu finns med i form av byggrätt som kan rymma både omklädnings, dusch och kanslifunktion. Samtalet kom också att kretsa kring sambanden med de tankar som Mikael redovisat under förra punkten, dvs behövs det en konstgräsplan till i området eller bör det tillföras t ex en gymnastik och motorikhall. Henrik tar med tankarna till förvaltningen.

/ Eva Sterte

