



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 1 den 28 januari 2025

Plats och tid

Styrelsemöte Studenternas, Lokal Läktaren kl 1300-1610

Paragrafer

§1-11

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Karin Karelius (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
Anders Forssell (S), ledamot, §6-10
Huseyin Alpergin (V), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Curt Malmenstedt (C), ledamot
Ingela Marklund (L), ledamot
Maria Rosander (SD), ledamot
Najat Abdulkadir (S), tjänstgörande ersättare §1-5
Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tobias Nordquist (V), ersättare
Kenny Jonsson, (C), ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemännen Thomas Perslund, VD, Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Magnus Claesson, t.f. Ekonomichef.



§ 1

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Karin Karelius (V) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 3

Anmälan av föregående protokoll 2024-12-12

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll 2024-12-12 och lägga till handlingarna.



§4

Yttrande över kommunrevisionens/lekmanna- revisionens ”Granskning av krisberedskap och kontinuitetsplanering”

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna yttrandet över kommunrevisionens/lekmannarevisionens rapport ”Granskning av krisberedskap och kontinuitetsplanering”.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Uppsala kommuns revisorer och lekmannarevisorer genomfört en granskning avseende kommunens och utvalda kommunala bolags arbete med krisberedskap. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

För nämndernas och bolagens del har granskningen vad gäller generellt krisberedskapsarbete avgränsats till arbete med risk- och sårbarhetsanalys, implementering av kommunens plan för extraordinära händelser samt utbildning och övning. Arenor och fastigheter omfattas således inte av revisorernas fördjupade granskning vad avser kontinuitetsplanering för kritiska IT-säkerhetshändelser.

Utifrån revisorernas iakttagelser och bedömningar rekommenderar granskningen Uppsala kommun arenor och fastigheter AB att:

- Säkerställ att aktuell ledningsplan finns beslutad
- Säkerställ att aktuell inventering av risker och sårbarheter, motsvarande risk- och sårbarhetsanalys, finns framtagen



- Tillse att arbetet med utbildning och övning sker i tillräcklig omfattning utifrån inventering av behov*
- Tillse att övningar och utbildningar utvärderas och att erfarenheter tillvaratas i enlighet med tilltänkt koncernövergripande struktur*
- Säkerställ att uppdrag 35 i kommunens mål och budget följs upp inom ramen för verksamhetsplan*

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-12-18, diarienummer: UKAF-2024-00-372
- Bilaga 1, Yttrande, Granskning av krisberedskap och kontinuitetsplanering, diarienummer: UKAF 2024-00-372
- Bilaga 2, Missiv, Granskning av krisberedskap och kontinuitetsplanering, diarienummer KRN-2024-00023
- Bilaga 3, Granskning av krisberedskap och kontinuitetsplanering, rapport Uppsala kommunkoncern
- Bilaga 4, Affärsplan 2024–2026, diarienummer: UKAF-2023-00381
- Bilaga 5, Kriskommunikationsplan (revidering av denna plan är klar under år 2025)
- Bilaga 6, Internkontrollplan 2024, diarienummer: UKAF 2023-00381



§5

Villkorat startbeslut för Fyrishov 2045

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- 1. att** uppdra till VD att starta och genomföra de åtgärder som uppdras till bolaget från kommunfullmäktige villkorat enligt nedan beskrivet.

Ärendet

Villkorat att bolaget mottar uppdrag från kommunfullmäktige den 24 februari 2025, att utföra underhålls- och renoveringsåtgärder som krävs för att möjliggöra en fortsatt drift av Fyrishovs bad-del fram till 2045, ger styrelsen uppdrag till VD att starta och genomföra projektet i enlighet med uppdrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2025
- Bilaga 1 "Presentation styrelsemöte 2024-10-23"



§6

Information UTAB - Utvecklingsfastigheter

Tjänstepersonerna Hanna Ljungberg och Johan Koppfeldt var inbjudna till mötet för att informera om UTAB-koncernens uppbyggnad och dess tillgångar samt möjliga vägar framåt gällande:

Fålhagen 10:5

Årsta 76:1

Boländerna 5:14, 5:17, 5:18

Kungsängen 1:11

Utvecklingen kring Skebogatan, Librobäck 6:1, 6:2, 15:4, 15:2, 15:3

Utvecklingen kring destination Varvet, kv Varvet (Kölen)

Ekonomichef Magnus Claesson informerade om UTAB-koncernens utfall och budget 2024.

Inför nedan presentation av Hanna Ljungberg och Johan Koppfeldt, förklarade sig VD:n Thomas Perslund som Delikatessjävig och gick ut ur rummet.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2019 (KSN-2019-0957) om inriktningen att avyttra dåvarande Uppsala kommun Industrihus AB:s fastighetsbestånd för att dels frigöra investeringsresurser samt att avveckla ”de fastigheter som antingen bedömts vara färdigutvecklade för överskådlig framtid eller där den planerade utvecklingen av fastigheten inte bedöms ge ett ökat nettovärde på fastigheten efter genomförd investering”.

Sedan 2019 har UTAB ägardirektivet att ”Bolaget ska verka för att sälja fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019 (KSN-2019-0957)”.

Initialt aktuella tillgångar för försäljning:

Boländerna 5:14 och 5:18 samt Fålhagen 10:5

Hanna Ljungberg och Johan Koppfeldt redogjorde för tidplan och förberedelser för försäljning av dessa tillgångar. Ännu är ingen tillgång såld.



§7

Information D-hallen i Gränby

VD Thomas Perslund gjorde en sammanfattning om nuläget gällande D-hallen i Gränby med anledning av Serneke Sverige AB:s konkurs, bl.a. om alternativa handlingsplaner och dialoger med konkursboet.



§8

Ekonomichef rapporterar

T.f. Ekonomichef Magnus Claesson informerade styrelsen om en preliminär bokslutsrapport för 2024 gällande UKAF-koncernen samt likviditet och upplåning.



§9

Information om bolagets nyckeltal

T.f. Ekonomichef Magnus Claesson informerade om bolagets arbete att ta fram relevanta nyckeltal, bakgrund och uppstart samt implementering och framtida rapportering till styrelsen av väsentliga nyckeltal i samband med T1.

Därefter visades nyckeltal för respektive verksamhet i bolaget.



§10

VD rapporter

- PFAS-utredning Ulva Kvarn
- Status Ungdomens Hus
- Status bandyutredningen
- Status Studenternas 2.0
- Status camping
- Prissättning simskola



§11

Övriga frågor

Inga övriga frågor rapporterades.

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.