



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 5 den 24 april 2025

Plats och tid

Studenternas, plan 2, VIP, kl 1300-1600

Paragrafer

§39-50

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), 1:e vice ordförande
Kristian P Ljungberg (M), 2:e vice ordförande
Ingrid Pineiro (S), ledamot
Eduardo Bachelet (S), ledamot
Anders Gustafsson (MP), ledamot
Huseyin Alpergin (V), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Curt Malmenstedt (C), ledamot
Martin Eliasson (KD), ledamot
Ingela Marklund (L), ledamot
Maria Rosander (SD), ledamot
Tobias Nordquist (V), tjänstgörande ersättare

Ersättare

Kenny Jonsson (C)
Peter Edman (M)

Övriga närvarande

Tjänstemännen Thomas Perslund, VD, Claes Enskär, vice VD, Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Magnus Claesson, t.f. Ekonomichef samt Fanny Rosling, Annelie Tindre och Anna-Lena Mostafa



§ 39

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

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



§ 40

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. att fastställa dagordningen.



§ 41

Anmälan av föregående protokoll 2025-03-27

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** godkänna föregående protokoll 2025-03-27 och lägga till handlingarna.



§42

Integrering av UTAB:s affärsplan till UKAF:s affärsplan

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** integrera UTABs affärsplan i UKAFs affärsplan.

Sammanfattning

Moderbolaget, Uppsala stadshus AB fattade den 12 november 2024 beslut om att överlåta Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB (UTAB) som dotterbolag till Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (UKAF). Detta ärende handlar om integrering av UTABs affärsplan i UKAFs affärsplan avseende perioden 2025–2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ”Integrering av UTABs affärsplan i UKAFs affärsplan”.
- Bilaga 1, ”Uppsala arenor och fastigheter affärsplan och budget 2025–2027”.
- Bilaga 2, ”Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB affärsplan och budget 2025–2027”.



§43

Revidering av internkontrollplan UKAF

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** revidera Uppsala arenor och fastigheter AB:s internkontrollplan 2025 med tillägg av nytt obligatoriskt kontrollmoment i enlighet med föreliggande förslag.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett obligatoriskt kontrollmoment som ska läggas till samtliga helägda kommunala aktiebolags internkontrollplaner.

Syftet med det nya kontrollmomentet är att löpande kunna säkerställa att Bolagsverket har rätt registrerade uppgifter om bolagen. Detta ärende berör en revidering av Uppsala arenor och fastigheter AB:s internkontrollplan 2025 med ett tillägg av det nya obligatoriska kontrollmomentet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Revidering av internkontrollplan UKAF"
- Bilaga 1, UKAF internkontrollplan 2025 (Bilaga 5 i affärsplan och budget)
- Bilaga 2, Obligatoriskt kontrollmoment för bolag, underlag för revidering rev 250422



§44

Införande av pilot för arenaledning och uthyrning på Studenternas fotbollsarena

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** uppdra till VD att verkställa de åtgärder som krävs för att inleda en pilot av modellen för arenaledning och uthyrning 2025-2026 i linje med besluten som fattats i kommunstyrelsen respektive idrotts- och fritidsnämnden, samt
2. **att** uppdra till VD att återkomma med deluppföljning i slutet av 2025, samt en slutgiltig utvärdering i slutet av 2026.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 18 oktober 2024 (§ 282) att uppdra till kommunledningskontoret att i samverkan med idrotts- och fritidsnämnden (IFN) och Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB (UKAF) att se över dagens modell för uthyrning av Studenternas fotbollsarena och ta fram en pilot enligt modell *Arena management* anpassad till Studenternas fotbollsarena och elitfotboll att tillämpas i närtid.

Den utredning som genomförts inom ramen för uppdraget föreslår ett stegvis införande av en ny modell för uthyrning och arenaledning på Studenternas fotbollsarena under år 2025 och 2026. Utredningen delrapporterades till kommunstyrelsen den 5 mars 2025. Kommunstyrelsen beslutade då att dels ställa sig bakom de föredragna principerna i modellen för arenaledning och uthyrning samt att påbörja en pilot av modellen på Studenternas fotbollsarena under 2025 under förutsättning att IFN och UKAF under våren fattar nödvändiga beslut för införandet. Ärendet hanteras på idrotts- och fritidsnämndens sammanträde den 22 april.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Införande av pilot för arenaledning och uthyrning på Studenternas fotbollsarena" daterad 11 april 2025
- Bilaga 1, Slutrapport uthyrning Studenternas
- Bilaga 2, Avtal gällande utveckling och uthyrning av Studenternas fotbollsarena



§45

Antagande av informationshanteringsplan för Uppsala kommuns Industrihus AB samt kommungemensamt bevarande/gallringsbeslut

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** anta bevarande/gallringsbeslut för **Uppsala Utvecklingsfastigheter Cykeln AB**.
 - a. Informationshanteringsplan för AB Uppsala kommuns industrihus från 2017
 - b. Dokumenthanteringsplan för AB Uppsala kommuns industrihus från 2005
 - c. Kommungemensam informationshanteringsplan för ekonomi (gäller från och med 2009-04-01)
 - d. Dokumenthanteringsplan för handlingar/information inom Uppsala kommuns gemensamma ekonomisystem (gäller från och med år 2003-01-01, men kan tillämpas retroaktivt)
 - e. Kommungemensam informationshanteringsplan för HR-information (gäller från och med 2021-01-01)
 - f. Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar i kommunen (gäller från och med 1994-01-01)
 - g. Dokumenthanteringsplan för personalhandlingar 2014 (gäller för handlingar producerade från och med 2014-01-01)
 - h. Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för handlingar inom området allmän administration gäller från och med 2011-01-01)
 - i. Kommungemensam plan för gallring av handlingar av tillfällig/ringa betydelse (gäller från och med 1998)
2. **att** anta bevarande/gallringsbeslut för **Uppsala kommuns Brand Förvaltnings AB** (f.d. Uppsala kommuns industrihus Förvaltnings AB) och **Uppsala industrihus Brand HB**.
 - a. Informationshanteringsplan för AB Uppsala kommuns industrihus från 2017
 - b. Dokumenthanteringsplan för AB Uppsala kommuns industrihus från 2005
 - c. Kommungemensam informationshanteringsplan för ekonomi (gäller från och med 2009-04-01)



- d. Dokumenthanteringsplan för handlingar/information inom Uppsala kommuns gemensamma ekonomisystem (gäller från och med år 2003-01-01, men kan tillämpas retroaktivt)
 - e. Kommungemensam informationshanteringsplan för HR-information (gäller från och med 2021-01-01)
 - f. Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar i kommunen (gäller från och med 1994-01-01)
 - g. Dokumenthanteringsplan för personalhandlingar 2014 (gäller för handlingar producerade från och med 2014-01-01)
 - h. Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för handlingar inom området allmän administration gäller från och med 2011-01-01)
 - i. Kommungemensam plan för gallring av handlingar av tillfällig/ringa betydelse (gäller från och med 1998)
- 3. **att** anta bevarande/gallringsbeslut för **Uppsala Utvecklingsfastigheter AB**.
 - a. Dokumenthanteringsplan för handlingar/information inom Uppsala kommuns gemensamma ekonomisystem (gäller från och med år 2003-01-01, men kan tillämpas retroaktivt)
 - b. Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar i kommunen (gäller från och med 1994-01-01)
 - c. Dokumenthanteringsplan för personalhandlingar 2014 (gäller för handlingar producerade från och med 2014-01-01)
- 4. **att** anta bevarande/gallringsbeslut för **Uppsala kommuns fastighets AB**.
 - a. Dokumenthanteringsplan för handlingar/information inom Uppsala kommuns gemensamma ekonomisystem (gäller från och med år 2003-01-01, men kan tillämpas retroaktivt)
 - b. Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar i kommunen (gäller från och med 1994-01-01)
 - c. Dokumenthanteringsplan för personalhandlingar 2014 (gäller för handlingar producerade från och med 2014-01-01)

Sammanfattning

I en informationshanteringsplan specificeras vilka allmänna handlingar en myndighet/bolag hanterar och vad som gäller ur ett bevarande/gallringsperspektiv för respektive handlingstyp samt bland annat även i vilka system, handlingstyperna hanteras. En informationshanteringsplan ska årligen ses över och vid behov revideras. Tidigare har informationshanteringsplan bland annat haft benämningen dokumenthanteringsplan.

Varje bolag i kommunkoncernen, inklusive dotterbolag som har en styrelse, måste anta bevarande/gallringsbeslut för att dessa ska kunna tillämpas i verksamheten.



Separata styrelseprotokoll upprättas för berörda bolag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse "Antagande av informationshanteringsplan för Uppsala kommuns Industrihus AB samt kommungemensamt bevarande/gallringsbeslut" daterad den 9 april 2025.
- Bilaga 1–2 berör AB Uppsala kommuns industrihus/Utvecklingsfastigheters bevarande/gallringsbeslut.
- Bilaga 3–9 berör kommungemensamma bevarande/gallringsbeslut.
- Bilaga 1, Informationshanteringsplan iför AB Uppsala kommuns industrihus från 2017
 - Bilaga 1.1 Inledning informationshanteringsplan för AB Uppsala kommuns industrihus från 2017
- Bilaga 2, Dokumenthanteringsplan för AB Uppsala kommuns industrihus från 2005
- Bilaga 3, Kommungemensam informationshanteringsplan för ekonomi (gäller från och med 2009-04-01, beslutad 2021)
 - Bilaga 3.1 Läsanvisning till kommungemensam informationshanteringsplan för ekonomi från 2021
- Bilaga 4, Dokumenthanteringsplan för handlingar/information inom Uppsala kommuns gemensamma ekonomisystem (gäller från och med år 2003-01-01, men kan tillämpas retroaktivt)
- Bilaga 5, Kommungemensam informationshanteringsplan för HR-information (gäller från och med 2021-01-01)
 - Bilaga 5.1 Läsanvisning kommungemensam informaitonshanteringsplan för HR-Information 2021
- Bilaga 6, Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar i kommunen (gäller från och med 1994-01-01)
- Bilaga 7, Dokumenthanteringsplan för personalhandlingar 2014 (gäller för handlingar producerade från och med 2014-01-01)
- Bilaga 8, Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för handlingar inom området allmän administration gäller från och med 2011-01-01)
- Bilaga 9, Kommungemensam plan för gallring av handlingar av tillfällig/ringa betydelse (gäller från och med 1998)



§46

Kommunintern överlåtelse av fastigheterna Boländerna 5:22 och 5:24

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutade

1. **att** uppdra åt VD att genomföra överlåtelse avseende fastigheterna Boländerna 5:22 och Boländerna 5:24.

Sammanfattning

Ärendet har beretts i nära samarbete mellan Uppsala Utvecklingsfastigheter Cykeln AB och stadsbyggspekter utifrån jämställdhets- och barnperspektiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ”Kommunintern överlåtelse av fastigheterna Boländerna 5:22-5:24 daterad den 26 mars 2025
- Bilaga 1, Köpeavtal
- Bilaga 2, Kartbilaga

§47

NMI och ledningsfilosofi

Stabs- och HR-chef Fanny Rosling, Hälso- och personalstrateg Annelie Tindre och HR-partner Anna-Lena Mostafa presenterade resultatet från bolagets Medarbetarundersökning för 2025.

För det bolagsövergripande resultatet i årets medarbetarundersökning ser bolaget en höjning på samtliga områden. Bolagets total-NMI har höjts från 76 till 80 och undersökningen har en mycket hög svarsfrekvens på hela 87 indexenheter (på en skala 0-100). Bolaget ser en mycket positiv trend i resultaten för samtliga avdelningar och affärsområden. Vi kan konstatera att den gemensamma ledningsfilosofin präglar våra verksamheter och att medarbetare upplever sig motiverade, trivs och får visat förtroende från närmsta chef.

Sedan bolaget bildades, har vi de senaste 4 åren gjort en förflyttning med 16 punkter.

NMI-presentationen visade på:

- Syfte, baserat på tillitsbaserad styrning och ledning
- Bolagsövergripande resultat
- Resultat för affärsområden och avdelningar
- Undersökningen indelad i 5 områden – Motivation, Ledarskap, Styrning, Arbetssituation och andra viktiga frågor (Öppenhet, Hot och våld, Kränkningar)
- Undersökningen baserat på 25 frågor
- Resultat svarsfrekvens
- Visning av fritextsvar



§48

VD rapporterar

Rapport från Affärsområde Tillgång

t.f affärsområdeschef Claes Enskär informerade om:

- Hyressättningsmodellen
- Bandyutredningen Gränby hallar
- Nytt fastighetssystem Momentum
- Strategisk plan UTABs fastighetsbestånd
- Homepal – felanmälningar

Rapport från Affärsområde Arena Management

Affärsområdeschef Stefan Wittberg informerade om:

- Fyrishovs äventyrsbad
- Projektet Fyrishov 2.0
- Sirius matcher
- Hammarby IF
- Projektet Studenternas 2.0
- Fidefamiljen
- Veronica Maggio 6 september



§49

Ekonomichef rapporterar

T.f. Ekonomichef Magnus Claesson informerade om:

Månadsrapport för januari-mars 2025

Rörelseresultat

Rörelsemarginal

Omsättning

Avskrivningar

Finansnetto

Investeringar

Nettolåneskuld

Snittränta låneskuld

Lång- och kortfristiga skulder

Övriga indikatorer

Badbesök på Fyrishov	113 717
Badbesök på Gottsunda	31 570
Sjukfrånvaro	5,1%
Personalomsättning	20,4%



§50

Övriga frågor

- Nästa styrelsemöte den 27 maj 2025.
- Sommaravslutning styrelse den 17 juni inkl medarbetare i bolaget.
- Styrelseresa den 26-28 augusti 2025.
- Påminnelse att max 6 månader tillbaka i tiden gäller om man vill inkomma med eventuella utlägg i samband med styrelsemöten.

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.