



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-04-22

Plats och tid: Teams-möte, 15.00-17.0

Ledamöter: Mats Dafnäs (L),
ordförande, närvarande
Curt Malmenstedt (C),
vice ordförande, närvarande
Birgitta Svenson (S), närvarande
Erik Björkman (S), närvarande
Peter Eklund (M), närvarande
Lars Göransson (KD), frånvarande
Jenny Jansson (V), närvarande

Ersättare: Emilia Elming (S), närvarande
Lena Wallheim (MP), närvarande
Inger Söderberg (M), närvarande
Kenny Jonsson (C), frånvarande
Tobias Nordquist (V), närvarande

Tjänstepersoner: VD Joakim Palestro, närvarande
Projektchef Conny Niklasson, närvarande § 6
Chef marknad & affärsutv. Magnus Lohe, närvarande
Fastighetschef Kurt Geschwindt, närvarande

Utses att justera:
Curt Malmenstedt

Paragrafer: § 41 - § 51

Underskrifter:


.....
Mats Dafnäs, ordförande


.....
Magnus Lohe, sekreterare


.....
Curt Malmenstedt, ledamot

§ 41 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 42 Protokolljusterare

Curt Malmenstedt utsågs att justera dagens protokoll.

§ 43 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 44 Föregående mötesprotokoll (bil 1)

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 1 godkändes av styrelsen som la det till handlingarna.

§ 45 VD rapport (bil 2)

VD Joakim Palestro redogjorde för VD-rapportens innehåll för april månads arbete och lyfte särskilt följande punkter:

- Positivt besked IFU Arena kan öppnas igen efter utredningar och besiktningar med vissa restriktioner,
- 2 bandyfinaler spelade i Recoverhallen trots covid, gick mycket bra trots att herrarnas final flyttades fram en vecka i ett sent skede pga. bekräftade covidfall i bägge semifinalen,
- Lönerevision klar för 2021, ca 2,9% löneökning,
- Ekonomi rullar enligt plan, bedömer inga räntehöjningar på halvlång sikt,
- Stor marknadskampanj för Studenterna pågår i syfte att hyra ut. Marknadssituationen för lokaler oklar pga. covid,
- Gränby sportfält strategisk plan kommer att vara klar i maj, arbetet fortsätter,
- Hållbarhetsarbetet framskrider starkt på alla plan i projekt m Stuns, samt implementering mm. Energiarbetet fortsatt centralt,
- Studenternas 40% outhyrt, nya intressenter tillkommit samt en avgått,
- Fastighetssystem - tilldelningsbeslut fattat, inväntar överklagandetid,
- Investeringsprojekt - isarenan. Steg 3-beställning inväntas för att kunna upphandlas. Inte erhållit, särskild dragning ska ske med nya vd gör Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB innan beställning kan ske. Risk för försening är påtaglig om inte beställning inkommer,
- Allaktivitetshuset i Rosendal framskrider, ett positivt exempel på flerfunktionell användning. Dock blir det dyra byggnader i dessa fall och då kostar det för verksamheterna,
- Fråga om dansbana - inga besked, frågan utreds tillsammans med beställaren, genomförande 2022, under 2021 så ordnas tillfällig lösning på Studenternas bandy tillsammans med andra tillfälliga verksamheter,
- Fråga om stor staty vid ån - när på plats? Materialproblem gör att det försenas.

Styrelsen beslutade

att godkänna VD-rapporten och la den till handlingarna.

§ 46 Internkontrollplan (bil 3)

Genomgicks för projekt och förvaltning. Det är 2 stycken ändringar: på rad 60 - förslag övergår framåt till förvaltning, samt rad 63.

Styrelsen beslutade

att godkänna internkontrollplanen.

Justerandes sign



**§ 47 Miljöledningssystem (bil 4)**

Chefen för marknad och affärsutveckling Magnus Lohe presenterade arbetet med miljöledningssystem för bolaget och hur arbetet framskridit sedan start tidig vår 2020.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och la den till handlingarna.

§ 48 Rapportering från dialog med UNIK bandy och Uppsala BoiS

Vd och ordförande tagit ytterligare möte, föreningarna tacksamma kring dialogen. Förslag finns för lösning och förlikas. Vi har fått förslag från föreningarna som vardera yrkar på 225,000 kr vardera för kostnader de åsamkats för den korta uppsägningstiden. Beloppet är för högt och vd avser hitta en nivå som är mer lämplig. Sportfastigheters revisor har granskat upplägget och accepterat detta. En jurist ska ta fram ett förlikningsavtal.

Styrelsen beslutade

att godkänna vald metod att avsluta ärendet med föreningarna.

§ 49 Rapportering padel på T-husytan

Målet att hitta aktiviteter för ytan så att den inte används för parkering eller andra störande aktiviteter inför kommande detaljplaneärende och möjliga investeringar mm. Padel är en bra lösning där IFN kan hyra in sig för att leverera padeltider för att även unga ska få möjlighet att spela som har sämre ekonomi. Hyrorna är för höga för många. För detta söks tillfälligt bygglov. Affärsupplägget visar på mycket god ekonomi för bolaget.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och la den till handlingarna.

§ 50 Rapportering om ny vd för Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB

Ny vd anställd Thomas Perslund i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, tillträder 16 augusti.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och la den till handlingarna.

§ 51 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

Beslutade sammanträdestider för 2021

Datum	Avser	Tid och plats
Torsdag 27/5		Kl. 15-17, TEAMS
Tisdag 22/6		Ev studiebesök, 13-17
Torsdag 26/8		Kl. 15-17, Avslutning och tillbakablick sedan bolagsstarten 2013

Justerandes sign

