



**Protokoll styrelsesammanträde 2021-12-13
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB**

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohamad Hassan (L) (1:e vice ordförande), Fredrik Ahlstedt (M) (2:e vice ordförande), Peder Granath (S), Mats Dafnäs (L), Madeleine Andersson (M), Curt Malmenstedt (C), Martin Eliasson (KD), Karolin Lundström (V), Kent Kumpula (SD), Björn Wall (S), Loa Mothata (S)

Ej närvarande

Ledamöter: Linda Eskilsson (M), **Suppleanter:** Helena Ersson (S), Karin Karelius (V), Ismail Kamil (L), Thomas Tjäder (M)

Övriga närvarande

Thomas Perslund (VD), Claes Enskär (Ekonomichef), Lena-Maria Karlsson (Ledningsstöd), Per Gunneson (AO Fastighet), Mikael Malm (AO Drift och Teknik), Stefan Wittberg (AO Verksamhet), Anna Selqvist (AO Service), Sofie Blomgren (Affärsutveckling Upplevelse och Event), Martin Wallqvist (Organisationsutveckling och Internkultur)

§1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lena-Maria Karlsson.

§3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Fredrik Ahlstedt.

§4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§5 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2021-10-28), bilaga 1

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§6 Anmälan av KF-beslut om entledigande av styrelsesuppleant

Claes Enskär informerade att vid kommunfullmäktige den 8-9 november 2021, entledigades Anton Wallgren (C) från uppdraget som suppleant i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, på egen begäran. Någon ny suppleant är ännu inte utsedd.



§ 7 VD informerar

VD Thomas Perslund meddelade att under denna punkt avser han inte informera från verksamheten utan tar det till informationsdagen direkt efter detta styrelsemöte.

§8 Ekonomichef informerar

Ekonomichef Claes Enskär redogjorde om ekonomisk rapport per den 30 november.

Resultatet är positivt, jämfört med prognos vi tog fram inför bildandet. Positivt besked från Skatteverket kring omställningsstödet för Fyrishov. Kostnader ligger lägre eller i nivå med det planerade. Rörelseresultatet +8 mnkr.

Struktur på plats när det gäller de skriftliga Månadsrapporter vi rapporterat om tidigare. Planen för utskick av Månadsrapporter sker någon gång mellan den 15:e- 17:e varje månad.

Attest- och delegationsordning (där ingår även arbetsmiljödelegation) kommer att publiceras på Insidan under fliken Min styrelse.

Styrelsen tackade för informationen.

§9 Koncerninterna aktieöverlåtelser inom koncernen mellan Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB september 2021, bilaga 2

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2019, § 151, att genomföra förändringar i Uppsala kommuns fastighetsägande. Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB (tidigare Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus) och Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB (numera fusionerat in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB) gavs i uppdrag att genomföra externa avyttringar och koncerninterna överlåtelser. Samtliga förslag till interna överlåtelser ska underställas Uppsala Stadshus AB för beslut.

Efter fullmäktiges beslut den 29 april 2019 har ytterligare beslut om koncerninterna omstruktureringar beslutats. Kommunfullmäktige beslutade den 2 - 3 november 2020, § 459, att skapa ett nytt fastighetsbolag, Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Bland annat beslutades att Uppsala Kommuns Förvaltningsfastigheter AB skulle fusioneras in i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB samt att Aktiebolaget Uppsala Kommun Industrihus skulle namnändras till Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB.

I och med att Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB är bildat genomförs nu de koncerninterna överlåtelserna som beslutats den 29 april 2019.

Styrelsen **beslutade att godkänna** att Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB överlåter sin kvarvarande andel, 0.01 procent, i Uppsala kommuns Industrihus Brand HB till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Styrelsen **beslutade att godkänna** att Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB överlåter samtliga aktier i Uppsala Kommun Industrihus Förvaltnings AB till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.



§10 Affärsplan och budget för 2022 samt ekonomisk plan för 2023-2024, bilaga 3

Som en del av Uppsala kommuns budgetprocess ska bolag i kommunkoncernen årligen lämna in affärsplan med budget för kommande år samt uppföljningsplan, internkontrollplan och investeringsbudget. Bolagets kommer under 2022 genomföra en process att formulera bolagets inriktning och övergripande mål baserat på bolagets ägaridé. En sådan process som ska involvera styrelse, ledning och medarbetare har inte varit möjlig att genomföra under den korta tid som förflutit sedan bolaget bildades 1 september. Därför har bolagsledningen tagit fram ett förslag till en interimistisk affärsplan för 2022, som baserats på tidigare inlämnade affärsplaner från de nu in-fusionerade bolagen och som är av mer översiktlig karaktär.

Föreslagen resultat- och investeringsbudget följer den ram som KF beslutat om för bolaget i "Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024.

Styrelsen **beslutade att godkänna** föreslagen Affärsplan och budget för 2022 med ekonomisk plan för 2023-2024, samt uppföljningsplan, internkontrollplan 2022 och investeringsbudget 2022.

§11 Tillsättande av en vice verkställande direktör i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, bilaga 4

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB bedriver en omfattande och mycket diversifierad verksamhet som pågår från tidig morgon till sen kväll 365 dagar om året. För att minska bolagets sårbarhet föreslås att styrelsen i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB utser en vice verkställande direktör. Den vice verkställande direktören ska stödja den verkställande direktören i det löpande arbetet.

Styrelsen **beslutade att utse** CFO, Claes Enskär, till vice verkställande direktör i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

§12

Björn Wall informerade att han avsäger sig styrelseuppdraget i Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. Han ville passa på att tacka för den tid han varit med i styrelsen och önskade styrelsen lycka till i det framtida arbetet.

§13

Ordföranden avslutade mötet.

Erik Pelling
Ordförande

Fredrik Ahlstedt
Justeringsperson

Lena-Maria Karlsson
Sekreterare