

Tid Klockan 08.30 – 10.00

Plats Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Jan Lundberg (L)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Kjell Haglund (V)	ledamot

Övriga närvarande

Linn Molin (V)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Mikael Helin	Administrativ chef


Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare


Mikael Helin

Ordförande


Peder Granath

Justerande


Kjell Haglund

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-03-19 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2021-03-31

Den administrativa chefen informerade om det ackumulerade ekonomiska utfallet per 2021-03-31. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner är ca 4,9 Mkr bättre än budget. Avvikelsen beror i huvudsak på något försiktig budget kring intäkterna utifrån osäkerhetsfaktorer samt att försäljningen av Löten 8:2 skjutits fram. Dessa tillsammans ökar intäkterna med ca 2,3 Mkr. Vidare har marknadsföring och IT-utveckling hållits ner (+0,9 Mkr) samtidigt som driftkostnaderna i form av mediakostnader och underhållskostnader är lägre (+1,4 Mkr).

Investeringarna blev 8,2 Mkr vilket är ca 3,8 Mkr lägre än budget. Investerat belopp avser i huvudsak investeringar i brandstationerna medan övriga projekt inte är startade eller framskjutna.

Informationen lades till handlingarna.

§5 Lånesituationen per 2021-03-31

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Kommande amortering i maj regleras via minskning av bolagets fordran på Uppsala Stadshus AB. Informationen lades till handlingarna.

§6 Vakanser

Fastighetschefen gick igenom vakanserna. Dessa är på en låg nivå uppgående till 5,04% varav större lokal är uthyrd från och med 2021-09-01. Korrigerat för denna uppgår vakansgraden till 3,1%. Av kvarvarande outhyrda 2524 kvm är 1749 kvm förråd/lager. Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§7 Information från samordningsprojektet, UKAF

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Samtliga delprojekt är igång och för IHUS del är det verksamhetsövergången av bolagets personal som är en av de viktigaste frågorna i projektet. UKAF har tillsatt en VD (Thomas Perslund) som börjar i augusti. Personal är lovade planeringsinformation senast 15 juni, men påtryckningar sker för ett tidigare besked.

§8 Pågående projekt

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt. Sammanfattningsvis sker mest projektaktivitet för tillfället runtomkring brandstationerna. Om detaljplanen för Librobäck antas kommer dock mycket att sätta igång inom det området.

§9 Information från respektive team

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team. Lönerevisionen för 2021 är avklarad förutom för VD där separat förhandling görs.

§10 Försäljning av fastighet

VD gick igenom upprättad avyttringsbegäran avseende Löten 8:2, se bilaga.
Baserat på genomgången beslutade styrelsen

att godkänna att Aktiebolaget Uppsala kommuns Industrihus köper bolaget AB Boländerna 20:1 från Uppsala Stadshus Holding AB till bokfört värde med syfte att sälja ner fastigheten Löten 8:2, samt

att godkänna att Aktiebolaget Uppsala kommuns Industrihus säljer fastigheten Löten 8:2 till extern aktör i form av en bolagstransaktion av AB Boländerna 20:1

att VD får i uppdrag att slutföra försäljningsförhandlingen samt upprätta nödvändiga handlingar.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

