

UPPSALA KOMMUN

PROTOKOLL N:r 4:2016 1(6)

**STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM**  
Delegationen

Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 kl 08.30 – 11.30

Plats: Klassrummet Häggen, Jällagymnasiet, Uppsala

Närvarande:

Ledamöter:

Helena Nordström Källström, ordförande  
Ingemar Virsén  
Lars-Håkan Andersson  
Anders Klang  
Lars-Gunnar Karlsson  
Inger Söderberg  
Bengt Fladvad  
Pierre Kjellin

Tjänstemän:

Elin Dahm, förvaltare  
Roland Wallhuss, adm.chef Jällagymnasiet  
Arvid Örde, driftledare

Sekreterare:

Christina Kardell



§ 36

2(6)

**Sammanträdet öppnas**

Ordförande Helena Nordström Källström förklarar sammanträdet öppnat.

§ 37

**Föredragningslistan fastställs**

Föredragningslistan fastställs enligt upprättat förslag.

§ 38

**Val av justeringsledamot**

Ingemar Virsén utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 39

**Föregående mötesprotokoll**

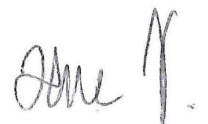
Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger protokoll fört vid sammanträde den 10 maj 2016 till handlingarna.

§ 40

**Ekonomi**

**Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger med godkännande den ekonomiska rapporten till handlingarna. (Bilaga 1)



## Ärende

3(6)

Ekonomisk rapport per 31 maj 2016 förelåg och diskuterades. Prognosen på årsbasis visar på ett positivt resultat på cirka 825.000 kr bland annat beroende på en höjd ersättning från skolan och minskade underhållskostnader.

## § 41

### Affärsplan

#### Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom ger Arvid Örde i uppdrag att kontakta Arla för att kolla upp villkoren för splitleveranser av mjölk och anmälan till eko. Därefter får ordförande Helena Källström Nordström och vice ordförande Ingemar Virsén i uppdrag att fatta beslut om en ansökan till Arla om splitleverans och/eller eko ska skickas in senast 31 augusti 2016. Dessutom beslutar delegationen att affärsplanen ska ses över under hösten 2016 men att invänta resultatet av utvärderingen om ekologiskt lantbruk innan några stora förändringar görs i affärsplanen.

#### Ärende

Fråga togs upp om en revidering av affärsplanen som diskuterades. Lars-Gunnar Karlsson yrkar att en ansökan till Arla om splitleveranser av mjölk lämnas in vilket diskuterades för att möjliggöra att en del av Jällas mjölk kan lämnas till något annat mejeri och därigenom kunna leverera mjölk internt till kommunen.

## § 42

### Utredning om ekologiskt lantbruk

#### Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.

#### Ärende

Lovang lantbrukskonsult AB har lämnat en uppdragsbeskrivning i vilken några smärre ändringar ska göras. Ett seminarium för Jällagymnasiets lärare är planerad till den 1 november 2016 och ordförande Helena Nordström Källström har fortsatta kontakter med Ulrik Lovang samt Gunilla Meurling på Uppsala kommun i ärendet och återkommer i med information nästa sammanträde.

*Jan T.*

**Hundträningsbanan****Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet och ger Arvid Örde i uppdrag att lämna en ekonomisk rapport med analys för kostnaderna för hundbanan till nästa sammanträde.

**Ärende**

Dagens sammanträde avslutas med en invigning av hundträningsbanan. Det finns ett stort intresse av att hyra banan och marknadsföring och priser för detta diskuterades. Anders Klang väckte fråga om kostnaden för att bygga banan som blev betydligt dyrare än budgeterat vilket diskuterades. Banan har byggts av stiftelsen men hyrs ut till skolan.

## § 44

**Maskinhall****Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger rapporten till protokollet.

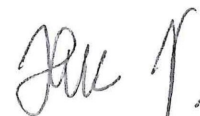
**Ärende**

Bygget av den nya maskinhallen går enligt tidplanen och slutbesiktning ska ske vecka 31. Containrar har köpts in till bygget som idag används för att förvara material från de gamla maskinhallarna som tömts under tiden den nya byggs. Att hyra kostar lika mycket som att köpa och planen är att dessa ska kunna användas av byggprogrammet när de flyttar ut till Jällagymnasiet 2017.

## § 45

**Biogasanläggningen/värme****Beslut**

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.



## Ärende

5(6)

Mats Gustafsson från MMG som byggt anläggningen har varit här och han kommer att skriva ett åtgärdsförslag och även Arvid Örde fortsätter med arbetet att komma tillrätta med problemet att kunna utnyttja värmeproduktionen.

## § 46

### Information om gården

#### Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom lägger informationen till protokollet.

#### Ärende

Vallskörden är klar med en rekordskörd. Gården har idag 123 mjölkande kor. Kommunstyrelsen har meddelat att 2020 ska kommunens fordonsflotta vara fossilfri något som kommer att påverka verksamheten på gården.

## § 47

### Anmälningsärenden

#### Beslut

Delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom anmäler rapporten till protokollet.

#### Ärende

Fakturor över 50.000 kr redovisades.

## § 48

### Avslutning

Sammanträdet avslutas kl 11.30 med invigning av hundträningsbanan.

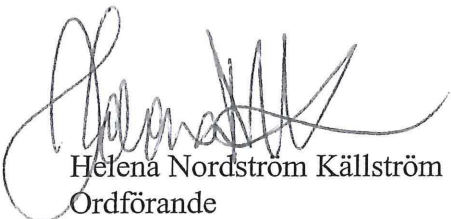


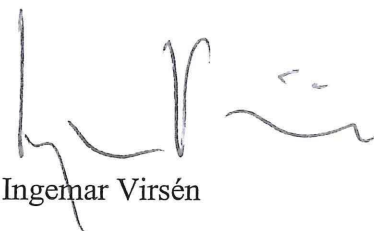
Vid protokollet

6(6)

  
Christina Kardell

Justeras 160804

  
Helena Nordström Källström  
Ordförande

  
Ingemar Virsén

# STIFTELSEN JÄLLA EGENDOM

## RESULTAT PER 2016-05-31

	2 016	% av	2 015	2015	2016
	jan-maj	budget	jan-maj	helår	budget
<b>INTÄKTER</b>					
Växtprodukter	64 169	9,4%	0	431 418	680 000
Mjölk	1 248 979	43,1%	1 157 492	2 767 604	2 900 000
Övriga djurprodukter	363 873	63,3%	319 441	668 094	575 000
Skogsprodukter	46 125	46,1%	0	617 125	100 000
Näringsbidrag, statliga bidrag	-6 800	-0,6%	0	1 247 498	1 050 000
Jällagymnasiet	3 305 415	41,7%	2 971 665	7 131 996	7 933 000
Övriga intäkter	262 018	58,2%	198 604	539 571	450 000
Summa intäkter	5 283 779	38,6%	4 647 202	13 403 306	13 688 000
<b>KOSTNADER: Råvaror mm</b>					
Växtodlingen, utsäde mm mm	454 759	47,9%	476 228	911 830	950 000
Foder nötkreatur	357 466	32,5%	511 511	990 496	1 100 000
Övriga kostnader nöt	164 885	55,0%	127 799	322 157	300 000
Övriga kostnader råvaror mm	48 879	48,9%	9 935	17 214	100 000
<b>KOSTNADER: Övriga externa</b>					
Arrenden	81 000	18,8%	75 000	387 000	430 000
Underhåll byggn mm	42 323	28,2%	55 994	71 946	150 000
Elkostnader	210 760	42,2%	217 501	466 896	500 000
Drivmedel	110 061	33,4%	152 394	328 517	330 000
Värme	222 064	82,2%	137 798	337 430	270 000
Underhåll inventarier	204 677	34,1%	665 099	923 299	600 000
Försäkringar	9 719	5,4%	12 240	179 595	180 000
Styrelsearvoden	69 737	39,8%	77 100	183 453	175 000
Inhyrd personal	2 321 687	44,9%	2 232 919	5 070 330	5 175 000
Övriga externa kostnader	161 456	40,4%	167 609	439 512	400 000
Rörelsens kostnader	4 459 473	41,8%	4 919 127	10 629 675	10 660 000
Rörelseresultat för avskrivningar	824 306	27,2%	-271 925	2 773 631	3 028 000
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	0	0,0%	0	1 906 405	2 360 000
<b>FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER</b>	-69 588	-14,9%	-1 656	125 526	468 000
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	893 894	446,9%	-270 269	741 700	200 000

Utfallet för årets fem första månader (bara delvis periodiserat) är klart bättre jämfört med föregående år. En viktig faktor är höjd ersättning från Jällagymnasiet. Den andra viktiga förändringen är lägre underhållskostnader - sannolikt en effekt av investeringen i foderanläggningen som genomfördes under 2015. En annan viktig faktor är lägre kostnader för inköpt foder - åtminstone till delar en effekt av ändrad foderstat. Mjölktäkten ser ut att vara något högre än 2015 men ändrade avräkningsrutiner gör att beloppet för det året grundas på produktionen fram till mitten av april. I övrigt är värmekostnaderna inte i balans med budget - förhoppningsvis kommer detta successivt att rättas till.

**UPPSALA KOMMUN**  
**Stiftelsen Jälla Egendom**  
Delegationen

**FÖREDRAGNINGSLISTA**  
vid delegationens sammanträde 2016-06-21

1. Sammanträdet öppnas
2. Föredragningslistan fastställs
3. Val av justeringsledamot
4. Föregående mötesprotokoll
5. Ekonomi
6. Affärsplan
7. Utredning om ekologiskt lantbruk
8. Hundträningsbanan
9. Maskinhall
10. Biogasanläggningen/värme
11. Information om gården
12. Anmälningssärenden
13. Avslutning

Bilaga

