



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 375

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 24 mars 2020 kl 14.00 – 15.15

Plats: Telefon samt per capsulam

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Jakob von Engeström	vice ordförande
Alva Cedergren	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Gunnar Hedberg	ledamot
Mats Wurmbach	ledamot
Gunnar Kraft	Ersättare för Edip Akay
Pelagia Afentoulidou	suppleant
Ulf Åström	suppleant
Josef Gäreskog	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	VD	
Josefin Wallberg	Koordinator	(punkt 1-6)
Patrik Nyman	Ekonomichef	(punkt 9)

Anmält frånvaro

Edip Akay	ledamot
Jimmy Mattsson	suppleant

Handwritten signatures in blue ink, including names like "He", "Lundh", and "Åström".



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mot bakgrund av coronapandemin hålls mötet som ett telefonmöte. Mötesprotokollet kommer att bekräftas genom att hela styrelsen undertecknar protokollet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Mats Wurmbach utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll nr 373 och 374. Styrelsen beslutade att godkänna protokollen och lägga dem till handlingarna.

§ 5 Rapportering av verksamhetsplan

VD inledde och lämnade sedan över ordet till koordinator Josefin Wallberg som gick igenom verksamhetsplanen, vilken lämnats till kommunledningskontoret.

Styrelsen tackade för rapporten av verksamhetsplanen och lade den till handlingarna.

§ 6 Behandling av bolagsstyrningsrapporten

VD inledde och lämnade sedan över ordet till koordinator Josefin Wallberg som gick igenom förslaget till bolagsstyrningsrapport.

Styrelsen godkände rapporten och förelade den till årsstämman för beslut.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 7 Fastighetsförsäljningar och idékoncepttävling

VD rapporterade om status för försäljningar av bolagets fastigheter samt idékoncepttävlingen. Det konstaterades att försäljningslikviden hade influtit för den till JM sålda fastigheten Gottsunda 34:7.

[REDACTED] Idékoncepttävlingen skjuts på framtiden, detta med hänvisning till den pågående coronapandemin. En nystart kan göras tidigast efter sommaren.

§ 8 VDs rapport

VD informerade om status i samband med den pågående coronapandemin. VD har tagit fram en handlingsplan och bildat en särskild "coronagrupp" som träffas dagligen måndag till fredag. Bland de åtgärder som genomförts återfinns bland annat att personal som har möjlighet arbetar hemifrån samt att alla med minsta förkylningssymtom stannar hemma från jobbet.

I Gottsunda Centrum har ett stort antal åtgärder vidtagits vilka framförallt handlar om information till butiker och besökare. Situationen är ansträngd för framförallt sällanköpshandeln. För att underlätta för handeln har bolaget minskat de obligatoriska minimiöppettiderna med 17 timmar per vecka. Dessutom har flera olika åtgärder som direkt påverkar butikernas likviditet och resultat genomförts. Städfrekvensen har utökats och restaurangerna serverar maten som "take out". Antalet sittplatser på mattorget har begränsats och bolaget kommer att uppföra sittplatser utomhus så snart som möjligt.

Uppsala kommun har aktiverat sin krisledningsnämnd vilken fattat beslut som till del berör bolagets verksamhet. Bolaget har valt att där så är möjligt följa dessa beslut.

För perioden januari och februari har Gottsunda Centrum haft en fin utveckling vad gäller besökare och omsättning. Besöksantalet ökade med nästan 5 % jämfört med 2019 och detsamma gäller omsättningen där ökningen var ca 5 %. Särskilt framgångsrik har utvecklingen inom F&B varit. Här har omsättningsökningen varit 7 % för perioden.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "hy", "M", "K", "AC", and a large stylized signature.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

VD informerade om besöksantalet under de senaste veckorna, vilket har minskat kraftigt. Från omkring 10 000 dagliga besökare till omkring 8 000 dagliga besökare, vilket i sin helhet torde bero på coronapandemin. Eftersom perioden omfattar påskhelgen så är det dessutom för tidigt att dra några slutsatser.

VD informerade om det pågående uthyrningsarbetet.

VD informerade om status för pågående projekt.

Styrelsen godkände rapporten och lade den till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 9 Fastställande av årsredovisning

VD inledde och lämnade sedan över ordet till ekonomichef Patrik Nyman som redovisade förslaget till bolagets Årsredovisning för 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Årsredovisning för 2019 samt att förelägga årsstämman denna årsredovisning.

Handwritten signatures in blue ink, including the letters "AL" and "HLE".



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Övriga frågor

§ 11 Nästa möte

Nästa ordinarie sammanträde hålls tisdagen den 26/5 2020 kl 14.00.

Uppsala den 20/4 2020

Vid protokollet

Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 20.05.13.....

Bedo Kaplan

Jakob von Engeström

Leif Hällström

Gunnar Kraft

Uppsala den 14/5-20.....

Mats Wurmbach

Alva Cedergren

Gunnar Hedberg