



Uppsala Kommuns Fastighets AB

|         |              |
|---------|--------------|
| Ink.    | 2013 -03- 20 |
| Dariens | USA 2013/15  |
| Aktbil. | 1            |

§§ 1-14

Styrelseprotokoll nr 321 2013-02-07

**Styrelsesammanträde 7 februari 2013 kl. 19:00 –21:40**

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

*Närvarande:*

Ordinarie:

Simone Falk  
Daniel Fredriksson  
Lars Jacobsson  
Peter Gustavsson

Ersättare:

Ewa Bergström  
Siw Persson  
Martin Eriksson (Tjg)  
Emin Maskan (kl. 20:00)

*Förhinder:*

Christian Sonnenstein  
Tord Wallin

Övriga närvarande:

Ove Jansson, vd,  
Claes Enskär, ek.chef

**Formalia**

§ 1

Ordförande öppnade mötet.

§ 2

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Daniel Fredriksson.

§ 3

Förslaget till dagordning godkändes med följande övriga frågor:

- Remiss *Ekologiskt ramverk för program och planer* samt *Miljö och Klimatprogram*



Styrelseprotokoll nr 321 2013-02-07

**Anmälningar och Rapporter**

**§ 4**

Föregående protokoll nr 320 godkändes och lades till handlingarna med noteringen att sid 2 är felpagerad.

**§ 5**

Vd-rapport

Stadsdelsinvigning 2014

- Då det i dagsläget är svårplanerat när Gottsunda Centrum kommer att vara färdigställt och alla vakanta ytor uthyrda planeras nu för en Stadsdelsinvigning på försommaren 2014 istället för en "Grand Opening" i höst. Då kan vi kombinera invigningen av Centrum med invigning av kommunens infrastruktur satsningar runt Centrum och får därmed lite andrum i slutförandet av bl.a. kulturhuset och dessutom blir det en större aktivitet som kan skapa mer uppmärksamhet.

Bostadsutredning

- Bolaget har gjort en kartläggning över byggbar mark i befintligt bestånd. Vd presenterade kartläggningen.

Kontorshuset

- Förhandlingar förs med en intressent kring Etapp 4 – Kontorshuset. Avslutas förhandlingarna positivt är en ganska snar byggstart möjlig. Vd återkommer i så fall med ett förslag till investeringsbeslut vid kommande sammanträde.

Kulturhuset

- För att få fram en realistisk affärsplan/utvecklingsplan för Kulturhuset och UKFAB:s eventuella del i dess verksamhet har Vd beslutat att göra ett omtag. Bl.a. har Kees Guertsen anlitas för att bistå med sin kompetens i den fortsatta processen. Detta innebär att den presentation som beslutades om på föregående sammanträde skjuts fram till ett senare möte.

Gottsunda Marknad

- Utifrån styrelsebeslutet på föregående sammanträde har nu rekrytering av ansvarig för Gottsunda Marknad på börjats.

Storvreta Centrum

- Ett villkorat preliminärt hyresavtal med en stor livsmedelsbutik har tecknats och detaljplaneändringsansökan har lämnats in sedan senaste sammanträdet.

Styrelsen godkände rapporterna.

**§ 6**

Styrelseutvärdering

Resultatet från den webbaserade styrelseutvärdering som genomförts under januari delades ut och kommer att behandlas på nästa sammanträde.



Styrelseprotokoll nr 321 2013-02-07

## Beslutsärenden

### § 7

#### Bokslut 2012

Förslag till bokslutsrapport till Uppsala Stadshus AB presenterades. Resultat före skatt är – 6 Mkr vilket är 3,8 Mkr sämre än september-prognosen. Hela avvikelserna består i ökade avskrivningskostnader. Detta då ledningen efter överläggningar med Revisorerna beslutat att påbörja avskrivning av Etapp 1 (nedre plan) under 2012. Koncernen uppfyller dock avkastningskravet både på kort sikt, medellång sikt (5 år) och lång sikt (10 år) trots underskottet. Balansomslutningen blev 757,1 Mkr och eget kapital 121231 uppgår till 210,5 Mkr. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten och uppdra till Vd att översända den till Uppsala Stadshus AB.

### § 8

#### Riktlinjer för politisk och religiös verksamhet

Förslag till mindre justering av riktlinjerna för politisk och religiös verksamhet i bolagets fastigheters allmänna ytor presenterades med anledning av att Kvarnen sålts. Efter diskussion beslutade Styrelsen att återremittera förslaget för modernisering av texten, samt anpassning till den planerade verksamheten i Gottsunda Kulturhus och Gottsunda Marknad.

### § 9

#### Uthyringspolicy för bostäder

Förslag till mindre justering av uthyringspolicyen för bostäder presenterades med anledning av att Kvarnen sålts. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med två mindre språkliga justeringar. Dels ersätts ordet socialbidrag med begreppet "ekonomiskt bistånd" och dels omarbetas första stycket under rubriken intresseanmälan till en mindre personlig ton.

### § 10

#### Intern kontroll

Förslag till rapport över den Interna kontrollen 2012 presenterades. Förslag till Intern kontroll plan för 2013 presenterades. Styrelsen beslutade att godkänna bägge förslagen.

### § 11

#### Byggrätt norra parkeringen

Efter diskussion enades Styrelsen att byggrätten på Gottsunda Centrums norra parkering har ett sådant läge att den bör användas till en profilbyggnad, då dess gestaltning är viktig för hela centrumet.



Styrelseprotokoll nr 321 2013-02-07

§ 12

Årets sammanträdestider

Styrelsen beslutade om följande schema för 2013:

20/3 kl 18:00, 13/5 kl.18:30, 29/8, 23/10 kl.18:30, och 5/2-14 kl.18:30.

Dessutom beslöts att Vd ska sända ut en skriftlig rapport efter delårsbokslutet (slutet september).

Övriga Frågor

§ 13

Remiss

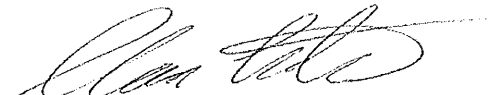
Kommunstyrelsen har begärt styrelsens yttrande över Remiss *Ekologiskt ramverk för program och planer* samt *Miljö och Klimatprogram*

Styrelsen beslutade att uppdra åt presidiet förstärkt av Emin Maskan att svara på remissen. Samtliga i styrelsen fick ett exemplar av handlingarna och får höra av sig till presidiet med synpunkter.

§ 14

Ordföranden avslutade mötet.

*Vid protokollet*



Claes Enskär


*Justeras*

Uppsala 2013-02-27



Simone Falk

Uppsala 2013-03-10



Daniel Fredriksson