

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2017-05-18

Plats och tid: Salagatan 18A, 15.00 – 17.30

Ledamöter: Rickard Malmström (MP),
ordförande, närvarande
Curt Malmenstedt (C), vice
ordförande, närvarande
Björn Wall (S), närvarande
Fredrika Engberg (S), närvarande
Peter Eklund (M), närvarande
Inger Söderberg (M), närvarande
Jenny Jansson (V), närvarande


Ersättare: Marco Arancibia (S), ej närvarande
Gustaf Lantz (S), ej närvarande
Charles Pylad (MP), närvarande
Mats Dafnäs (L), närvarande
Cecilia Fischer (C), ej närvarande

Tjänstemän: Eva Sterte, närvarande
Robert Åberg, närvarande
Conny Niklasson, närvarande §34-35


Utses att justera: Peter Eklund (M)

Paragrafer: 27 - 37

Underskrifter:


.....
Rickard Malmström (MP), ordförande


.....
Robert Åberg, sekreterare


.....
Peter Eklund (M)

§ 27 Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat, därefter noteras vilka ledamöter och suppleanter som närvarar vid mötet.

§ 28 Protokolljusterare

Peter Eklund (M) utses att justera dagens protokoll.

§ 29 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 30 Föregående mötesprotokoll (bil 0)

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 0 lades till handlingarna.

§ 31 VD-rapport (bil 1)

VD gick muntligen igenom utsänd rapport. Ytterligare information lämnades gällande allsvenska premiären på studenternas som gick bra. Parkeringsautomaterna på Gränby Sportfält har nu tagits i drift. Airwatergreens luftavfuktare kommer testas ett år framöver i B-hallen på Gränby sportfält. Naturvårdsverket har godkänt ansökan om bidrag om 50 % av kostnaden för att lägga hydrofobsand på Stenhagens konstgräsplan, förstudier hur sanden reagerar på vatten och smuts inleds. Bandyfinalen kommer tillbaka till Uppsala.

VDs rapport enligt bilaga 1 lades till handlingarna.

§ 32 Delårsrapport T1 beslut (bil 2)

Administrativ chef gick igenom årsprognos T1 - 2017.

Noterade att prognosen 2017 pekar på ett lägre resultat jämfört med budget 2017, vilket beror främst på senarelagda projekt samt kostnader för allsvenskaanpassningar på studenternas. Hade det inte varit för de ej budgeterade kostnaderna för allsvenskaanpassningen hade prognosen varit bättre än budget 2017.

VD tillade att dialog förs med kommunledningskontoret avseende reglering av de kostnader för allsvenskan som i dagsläget belastar Sportfastigheters räkenskaper. Då dessa kostnader av naturliga skäl inte fanns med i IFN budget för 2017 och därför inte kan faktureras som en hyresgästanpassning, får det bli ägarens ansvar att avgöra hur bolaget ska gottgöras.

Styrelsen beslutar

att fastställa delårsbokslut och prognos 2017-04-30 enligt bilaga 2.

§ 33 Verksamhetsplan uppföljning T1 (bil 3)

VD gick igenom utsänd rapport. Utförlig information lämnades av de punkter som är gulmarkerade, dvs där åtgärden inte är helt genomförd under T1.

Verksamhetsplan 2017, tertialrapport enligt bilaga 3 lades till handlingarna.

§ 34 Utredningsuppdrag Bandy lokalisering, muntlig lägesrapport

Projektchef Conny Niklasson gick översiktligt igenom den utredning som hittills gjorts. Conny visade hur den nya vägdragningen från Ulleråkersvägen kommer påverka upprustningen av arenan, vägen blir bred och kommer att påverka dagens placering och utformning av arenan. Olika förslag till förändring av arenans utformning presenterades.

Avgörande är att kunna åstadkomma en infart mellan fotbollsarenan och bandyisarna. För detta krävs en problemlösning tillsammans med ansvariga för planeringen av vägen, vilken redan har inletts.

Justerandes sign



På förekommen anledning visade VD(Eva Sterte) hur läktarna kommer placeras under kommande bandyfinaler.

Informationen lades till handlingarna

§ 35 Aktuellt Allsvenskan och Studenternas fotbollsarena – muntlig lägesrapport

Projektchef Conny Niklasson informerade om aktuellt läge för allsvenskan och de anpassningar som bolaget ansvarat för inför allsvenska premiären. De anpassningar som överenskommit med förvaltningen var på plats till premiären och har fungerat bra. Men det har tillkommit extrabeställningar både före och efter premiären vilket .nu måste hanteras strikt via förvaltningen.

Projektchefen informerade även om projektet Studenternas fotbollsarena, där en omfattande analys och granskning av de kalkyler som tagits fram baserat på systemhandlingarna pågår. Kostnadsnivåerna ligger högre än den ursprungliga budgeten. i första hand relaterat till den heta lokala byggmarknaden och den utdragna byggperioden. Något beslut om byggstart kan därför inte tas ännu, utan förslag till kostnadsreduceringar måste tas fram. En mer specificerad kalkyl ska presenteras om 2-3 veckor. Ambitionen är fortfarande att arenan ska byggas i etapper så att fotbollen ska kunna vara kvar under hela byggtiden. Projektchefen visar hur de tänkta etapperna i projektet ser ut.

Informationen lades till handlingarna

§ 36 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 37 Mötet avslutas

Justerandes sign

