



Uppsala Kommuns Fastighets AB
Protokoll

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll till extra styrelsemöte, nr 399, Uppsala Kommuns Fastighets AB

Datum: 2022-04-20
Tid: kl. 08.15 – 08.25
Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

Erik Pelling	ordförande
Helena Nordström Källström	1:e vice ordförande
Fredrik Ahlstedt	2:e vice ordförande
Tobias Smedberg	ledamot
Jonas Petersson	ledamot
Jonas Segerstam	suppleant
Claes Enskär	CFO/Vice VD Uppsala Arenor & Fastigheter
Helene Lundevall	Koordinator/sekreterare

Frånvarande

Mohamad Hassan	suppleant
----------------	-----------

Utsedd att justera: Tobias Smedberg

Ordförande:

Justerare:

Erik Pelling

Tobias Smedberg

Sekreterare:

Helene Lundevall

Dagordning

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Erik Pelling öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsperson

Tobias Smedberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Administration

§ 4 Anmälda förhinder

Noterades att Mohamad Hassan är frånvarande.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 6 Utse extern VD och vice VD

Claes Enskär föredrog ärendet. VD i Uppsala Kommuns Fastighets AB tillhandhålls av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB inom ramen för förvaltningsavtalet mellan bolagen.

Per Gunnesson har avgått från uppdraget som VD för Uppsala Kommuns Fastighets AB i och med att han lämnat sin anställning på Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Därför behöver en extern VD utses.

Efter samråd med USAB föreslås styrelsen att utse Arenor och fastigheters operativa ledning Thomas Perslund (VD) till Verkställande direktör samt att utse Claes Enskär (VVD/CFO) till vice verkställande direktör.

Styrelsen beslutar

Att utse Thomas Perslund till verkställande direktör för Uppsala Kommuns Fastighets AB,

samt

Att utse Claes Enskär till vice verkställande direktör för Uppsala Kommuns Fastighets AB.

§ 7 Firmatecknare

Claes Enskär föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar

Att fastställa följande firmateckning för Uppsala Kommuns Fastighets AB:

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av

Erik Pelling (Ordförande)

Fredrik Ahlstedt (Vice ordförande)

Thomas Perslund (VD)

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Beslut gällande årsstämma

Claes Enskär föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar

Att inte inleda en skadeståndsprocess mot den i december 2021 avgångna styrelsen och verkställande direktören i Uppsala Kommun Fastighets AB.

Övriga frågor

§ 9 Nästa sammanträde

- Presidie 2022-05-03 kl. 12.00 – 12.45
- Styrelsemöte 2022-05-16 kl. 09.00 – 10.00

§10 Mötets avslutande

Ordförande Erik Pelling avslutade styrelsemötet kl. 08.25

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.