



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 364

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 22 januari 2019
Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande	
Jakob von Engeström	vice ordförande	
Alva Cedergren	ledamot	
Leif Hällström	ledamot	
Gunnar Hedberg	ledamot	
Edip Akay	ledamot	
Jimmy Mattsson	suppleant	
Pelagia Afentoulidou	suppleant	
Ulf Åström	suppleant	
Josef Gäreskog	suppleant	§1-§11
Gunnar Kraft	suppleant	

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör	
Patrik Nyman	ekonomichef	§6
Manne Johansson	driftchef	§6
Josefin Wallberg	koordinator	§6



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av protokolljusterare

Jakob von Engeström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§ 5 Presentation av styrelsens ledamöter och suppleanter

Det här var det första styrelsemötet för den nyvalda styrelsen. Alla styrelseledamöter och suppleanter presenterade sig för varandra.

§ 6 Presentation av VD och ledningsgruppen

Bolagets VD Anders B Lundh berättade om sin yrkesmässiga bakgrund. Även ledningsgruppen presenterade sig för styrelsen.

§ 7 VDs rapport

Omsättningen i Gottsunda Centrum fortsätter att öka och var för helåret 2018 drygt 1,5 % högre än föregående år. Antalet besökare var dock något färre än föregående år.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

VD informerade om det pågående uthyrningsarbetet.

VD informerade om status för pågående projekt, bland annat etableringen av en ny centrumanläggning i Storvreta.

VD informerade om status för Gottsundaskolans lokaler efter branden. Bolagets Hyresgäst, SBF, önskar inte återuppbygga skolan varför bolaget istället kommit överens med försäkringsbolaget om en kontant slutreglering avseende hus 1 och 2. Hus 3 renoveras varefter Skolfastigheter AB kommer att hyra både hus 3 och mark för uppförande av moduler.

VD informerade om aktuella organisationsärenden.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 8 Styrelseutvärdering

Under hösten deltog styrelsens ledamöter och suppleanter i en undersökning om styrelsens interna arbete och samarbete med bolagets VD. VD redovisade resultatet från utvärderingen.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Ägarpolicy

Uppsala kommun genomför en översyn av den ägarpolicy som gäller för dotterbolagen i kommunen. VD redovisade förslaget till översyn som omfattar: Ägarpolicy för Uppsala Stadshuskoncern, Riktlinjer för bolagsstyrning inom Uppsala Stadshuskoncern, Rutin för bolag inom Uppsala Stadshuskoncern, Mall för bolagsstyrningsrapport samt Mall för kommunstyrelsens instruktion till ägarombud.

Styrelsen godkände rapporten.

BE J Long



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 10 Bolagets affärsidé

Under hösten har den tidigare styrelsen påbörjat arbetet med att revidera bolagets formella affärsidé. VD informerade om den förutvarande processen. Den nya styrelsen kommer att ta upp frågan som ett beslutsärende vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 11 Affärsplan 2019

VD föredrog förslag till Affärsplan för 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till affärsplan för 2019.

§ 12 Styrelsens arbetsordning 2019

VD föredrog förslag till arbetsordning för styrelsen för 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till arbetsordning för styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för 2019.

§ 13 VD-instruktion 2019

VD föredrog förslag till VD-instruktion för 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till VD-instruktion för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för 2019.

§ 14 Attestordning 2019

VD föredrog förslag till Attestordning för 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Attestordning för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag koncern för 2019.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 15 Rapportinstruktion 2019

VD föredrog förslag till Rapportinstruktion för 2019.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Rapportinstruktion för Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag för 2019.

§ 16 Mötesplan för 2019

Ordförande redovisade förslag till mötesplan för 2019 enligt följande:

22/1	Affärsplan och budget för 2019
12/2	Årsbokslut
19/3	Årsredovisning
21/5	Prognos I
v 35	Styrelsens strategidag
17/9	Prognos II
26/11	Affärsplan och budget för 2020
13/12	Jullunch (ej styrelsemöte)

Styrelsen beslutade att anta förslaget till mötesplan.

Övriga frågor

§ 17 Övriga anmälda ärenden

Inga övriga ärenden hade anmälts.

§ 18 Praktiska frågor

Ordförande informerade om ledamöternas och suppleanternas tystnadsplikt och vikten av att bolagets affärshemligheter bevaras.

Gunnar Hedberg lämnade en allmän information om hur ersättningssystemet för förtroendevalda fungerar.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

VD gick igenom olika praktiska frågor så som anmälan till styrelseutbildningar. Han inbjöd även styrelsen till ett studiebesök i Gottsunda Centrum den 26 februari.

§ 19 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls på bolagets kontor, tisdagen den 12 februari 2019 kl 14.00.

Uppsala den 25 januari 2019

Vid protokollet

Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 31-01-19

Bedo Kaplan

Uppsala den 31/1 2019

Jakob von Engeström