



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 361

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 15 maj 2018
Plats: Elite Hotel Academia, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Gunnar Hedberg	vice ordförande
Jimmy Mattsson	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Cia Gad-Böckman	suppleant
Dima Sarsour	suppleant
Helene Molund	suppleant
Nadja Boucheloukh	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör	
Josefin Wallberg	koordinator	(§10)
Manne Johansson	drift- och säkerhetschef	(§10)
Jale Poljarevius	Lokalpolisområdeschef	(§10)

Anmält förhinder:

Lars Magnusson	ledamot
Freija Carlstén	suppleant

Handwritten signatures in blue ink.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av protokolljusterare

Leif Hällström utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

Anmälningar och rapporter

§ 4 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll nr 359 och 360. Styrelsen beslutade att godkänna protokollen vilka lades till handlingarna.

§ 5 Rapport från bolagsstämman

Ordförande rapporterade från bolagsstämman som genomfördes den 9 april. Ordförande kunde berätta att både ägarombudet och lekmannarevisorn syntes mycket nöjda.

§ 6 Rapport från ägardialog

Ordförande kunde berätta att det har genomförts en ägardialog där ordförande och VD fick möjlighet att dryfta för bolaget väsentliga ärenden med Marlene Burwick som representant för ägarbolaget.

██
██
██
██

M Bur A



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

[REDACTED]

§ 7 Tertialbokslut och prognos

VD redogjorde för det ekonomiska utfallet och den prognos som bolaget lämnat baserat på tertialbokslutet. Resultatprognosen för helåret är ca 15 MSEK sämre än budget vilket till allra största del förklaras av den tidigarelagda aktiveringen av genomförda investeringar.

Styrelsen godkände tertialbokslutet och prognosen.

§ 8 Gottsundabadet

I enlighet med beslut vid föregående styrelsemöte så har VD nu tecknat ett intentionsavtal med IFN och Fyrishov angående Gottsundabadet. Badhuset har nu stängt och renoveringen har påbörjats.

VD redogjorde för det arbete som för närvarande pågår och som syftar till ett hyresavtal mellan UKFAB och IFN respektive ett driftavtal mellan IFN och Fyrishov.

Styrelsen godkände rapporten.

§ 9 Storvreta 3:87

VD redogjorde för den utredning som beställts från konsultföretaget Svefa och som beskriver olika alternativ för bolagets utveckling av fastigheten Storvreta 3:87. Styrelsen uppdrog åt VD att fördjupa utredningen av det av Svefa föreslagna alternativet.

§ 10 Säkerhetssituationen i Gottsunda

Ordförande välkomnade lokalpolisområdeschef Jale Poljarevius som bjudits in till mötet för att berätta om polisens arbete mot den organiserade brottsligheten i Gottsunda.

BE
A



Uppsala Kommuns

fastighetsaktiebolag

§ 11 VDs rapport

VD redovisade de olika investeringar som gjorts i marknadsföring för att kunna hyra ut de vakanta lokalerna i framförallt Gottsunda Centrum. Detta innefattar bland annat en ny hemsida och en tryckt årsberättelse. Satsningarna börjar nu ge resultat. En del mindre lokaler har redan hyrts ut långt gångna förhandlingar pågår avseende flera större uthyrningar.

Omsättningen i Gottsunda Centrum fortsätter att öka och var under det första tertialet drygt 2% högre än föregående år.

VD rapporterade från senaste KLG-mötet.

VD rapporterade att bolaget avser göra en översyn av organisationen i syfte att ytterligare fokusera bolagets verksamhet på uthyrning av vakanta lokaler och utveckling av befintliga lokaler. Bolaget kommer även att flytta sitt kontor till mer ändamålsenliga lokaler inom Gottsunda Centrum.

Rekrytering av ny ekonomichef har påbörjats. VD hoppas kunna presentera namn på en ny ekonomichef innan sommaren.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 12 Investeringsärende nya kontorshuset

VD redogjorde för ärendet. Under 2017 färdigställdes ett nytt kontorshus i Gottsunda Centrum om ca 3 500 m². De två översta våningsplanen, plan 5 och 6, saknade vid färdigställandet hyresgäster. Våningsplanen omfattar ca 1 350 m² vardera. Lokalerna har färdigställts som råtor vilket innebär att en hyresgäst Anpassning är en förutsättning för att hyra ut lokalerna.

Flera förhandlingar pågår för närvarande med goda utsikter att hyra ut ytorna. Då investeringen inte är budgeterad för 2018 önskar bolaget nu få beslut på en investering om 40 MSEK.

Beslut



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Styrelsen beslutade att godkänna en investering om 40 MSEK avseende hyresgästanpassning av ca 2 700 m² lokalyta på plan 5 och 6 i nya kontorshuset i Gottsunda Centrum.

Övriga frågor

§ 13 Övriga frågor

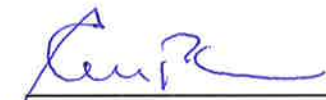
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 14 Nästa möte

Nästa möte hålls på bolagets kontor den 18 september 2018 kl 08.30.

Uppsala den 28 maj 2018

Vid protokollet



Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 28-06-18



Bedo Kaplan

Uppsala den 4-7-18



Leif Hällström