

USAB		KS 37
Ink.	2013 -02- 07	
Diarienum	USAB 2012/6	
	Aktbil.	§§ 01-13

6 mars 2013

Uppsala Kommuns Fastighets AB  
Styrelseprotokoll nr 316 2012-02-08

### Styrelsesammanträde 8 februari 2012 kl. 19:00 –22:15

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

*Närvarande:*

Ordinarie: Simone Falk  
Daniel Fredriksson  
Christian Sonnenstein  
Lars Jacobsson  
Peter Gustavsson

Ersättare: Tord Wallin  
Ewa Bergström  
Siw Persson  
Emin Maskan

*Frånvarande:* Martin Eriksson

Övriga närvarande: Ove Jansson, vd,  
Claes Enskär, ek.chef  
Ann Edlund, Miljö & Kvalitet

#### Formalia

##### § 1

Ordförande Simone Falk hälsade välkommen och gratulerade vice ordförande Daniel Fredriksson på 30-årsdagen. Därefter öppnades mötet.

##### § 2

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Christian Sonnenstein.

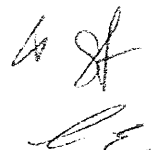
##### § 3

Förslaget till dagordning godkändes.

#### Anmälningar och Rapporter

##### § 4

Föregående protokoll nr 315 godkändes och lades till handlingarna.



§ 5

Vd-rapport

Gottsunda

- Den 19 januari öppnade Systembolaget i sitt permanenta läge på andra sidan gången från sin tillfälliga lokal.
- Vd förvarnade att farhågor uppstått att huvudentreprenaden i förnyelsen kan sluta med en rättstvist. Detta utifrån att entreprenaden handlats upp i lågkonjunktur och byggpriserna sedan dess har rusat i höjden med ekonomiska svårigheter för entreprenören som följd.
- Bolaget har tagit fram ett idématerial till fortsatt utveckling av etapp 3 som kallats målbild 2015. Vd presenterade förslaget.

Storvreta

- Rivningslov för byggnaden på fastigheten Storvreta 3:87 (fd Vivobutiken) kommer att begäras inom någon vecka.

Rekrytering

- Rekrytering av en centrumansvarig kommer att påbörjas inom kort.

Ägardialog

- Årets ägardialog kommer att ske den 14 februari.

ESF-projektet "The Gottsunda Way"

- Bolaget har beviljats bidrag från ESF-rådet. Vd informerade om projektet.

**Styrelsen godkände rapporterna.**

**Beslutsärenden**

§ 6

Intern kontroll

Utfallet av den interna kontrollen 2011 gicks igenom och förslag till uppföljningsrapport för 2011 till Uppsala Stadshus AB presenterades.

Förslag till plan för intern kontroll 2012 och utvecklingsplan för det interna kontrollarbetet 2012 presenterades.

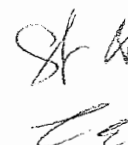
**Styrelsen godkände uppföljningsrapporten för 2011 och antog både planen och utvecklingsplanen för 2012.**

§ 7

Bokslut 2011

Bokslut för 2011 presenterades. Resultatet efter finansiella poster blev en vinst med 113.738 Tkr. Bolaget omsatte 229 Mkr (inklusive reavinstförsäljning Kvarnengallerian AB) och balansomslutningen uppgick till 594.867 Tkr. Informerades att bolaget inte uppfyller avkastningskravet för 2011 i och med att den aktuella fasen i förnyelsen sänker fastigheternas marknadsvärde. Detta kommer dock till stora delar att återhämta sig av sig självt när förnyelsen slutförts.

**Styrelsen godkände rapporten och uppdrog åt Vd att skicka in den till Uppsala Stadshus AB.**



§ 8

Gottsunda Kultur & Marknad

Utsänt pm om föreslagen driftform för Gottsunda Kultur & Marknad diskuterades.

Styrelsen beslutade enligt förslaget att Gottsunda Kultur & marknad ska drivas i det dotterbolag som förvärvats för ändamålet.

§ 9

Uppsala Entré

Vd har fortsatt förhandlingarna med Skanska angående förvärv av "Uppsala Entré" vid resecentrum.

Styrelsen beslutade efter diskussion att projektet verkar intressant och ligger i linje med bolagets ägardirektiv och uppdrog åt Vd att fortsätta förhandlingarna syftande till att få fram ett bättre beslutsunderlag till kommande sammanträde.

Lars Jacobsson reserverade sig mot beslutet (se bifogad reservation) då han dels anser att det bryter mot bolagets ägardirektiv, samt att det är en stor risk att projektets läge försämras framöver vilket gör dess eventuella lönsamhet svårbedömd.

§ 10

Arbetsordning, Vd-instruktion & Rapportinstruktion

De nu gällande instruktionerna gick igenom och några mindre synpunkter framfördes.

Styrelsen beslutade enligt förslagen efter mindre justeringar.

§ 11

Ägardirektiv ny energiteknik

För att bolaget ska uppfylla ägardirektivet om ny energiteknik föreslog Vd att styrelsen vid ett kommande sammanträde beslutar om riktlinjer för detta arbete.

Styrelse beslutade enligt förslaget att uppdra åt Vd att ta fram ett förslag till riktlinjer för arbetet med ny energiteknik.

§ 12

Studieresa

Vd föreslog att styrelse genomför en studieresa till Täby centrum den 13/3 2012.

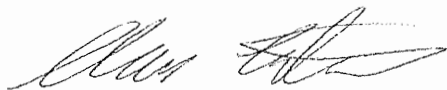
Styrelse beslutade enligt förslaget samt beslutade att studieresan skall vara en förrättning i enlighet med arvodesreglementet.



§ 13

**Ordföranden avslutade mötet.**

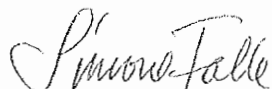
*Vid protokollet*



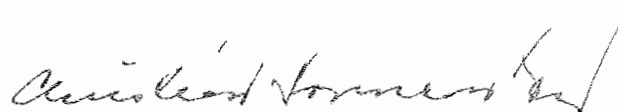
Claes Enskär

*Justeras*  
Uppsala 2012-03-02

Uppsala 2012-03-08



Simone Falk



Christian Sonnenstein

## Reservation till protokoll vid sammanträde med UKFAB:s styrelse 2012-02-08.

Vid styrelsemötet förekom en relativt omfattande diskussion om ett erbjudande att köpa en del av fastigheten Uppsala Entré från SKANSKA. Eftersom denna eventuella investering inte ger medborgarna ett mervärde på samma sätt som UKFAB:s investeringar i Gottsunda och Storröta centrum bör förhandlingarna med SKANSKA avbrytas. Kommunala medel bör endast riskeras om de tillför medborgarna ett mervärde - som exempelvis ovan nämnda stadsdelscentrum.

I diskussionen framkom också att SKANSKA erbjudit sig att under 5 år garantera en hyresnivå som sannolikt ligger ungefär 30% över en realistisk nivå. Det kanske är mer korrekt att tala om att den garanterade nivån sannolikt ligger 10-50% över realistisk nivå – eftersom det är oklart var den realistiska nivån ligger. Men det är uppenbart att SKANSKA är berett att betala för att slippa framtida förluster efter 5 år. Dessa förluster ska istället överlämnas till UKFAB.

Långsiktigt finns en påtaglig risk att affärsläget Uppsala Entré ytterligare försämras. Sannolikt är det externa centrum och extrema A-lägen som kommer att vara goda handelsplatser framöver.

Jag yrkar således på att förhandlingarna i denna fråga snarast avbryts.

  
Lars Jacobsson

USAB	
Ink.	2013 -02- 07
Diarier:	USAB-2012/6
Aktbil:	2

**Styrelsesammanträde 21 mars 2012 kl. 19:00 –20:30**

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

*Närvarande:*

Ordinarie: Simone Falk  
Daniel Fredriksson  
Christian Sonnenstein  
Lars Jacobsson  
Peter Gustavsson

Ersättare: Ewa Bergström  
Martin Eriksson  
Emin Maskan

*Frånvarande:* Tord Wallin  
Siw Persson

Övriga närvarande: Ove Jansson, vd,  
Claes Enskär, ek.chef  
Oskar Wall, Revisor Ernst & Young AB (§19)

**Formalia**  
**§ 14**

Vd inledde sammanträdet med en hälsning från bolagsledningen och personalen till ordförande Simone Falk som fyllt år. Därefter öppnade ordförande mötet.

**§ 15**

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Daniel Fredriksson.

**§ 16**

Förslaget till dagordning godkändes med följande övriga frågor

- Gottsunda Centrums tillgänglighet för föreningar
- Fördjupad översiktsplan Storvreta
- Bostadsproduktion

*Här behandlades §19 nedan för att ge revisor Oskar Wall möjlighet att avvika efter denna punkt.*



## Anmälningar och Rapporter

### § 17

Föregående protokoll nr 316 godkändes och lades till handlingarna efter att Lars Jacobsson bifogat en justerad reservation till protokoll 316.

### § 18

#### Vd-rapport

##### Gottsunda

- Som vd informerade på föregående sammanträde, finns risk för att entreprenaden för etapp 1 & 2 i Gottsunda kommer sluta med rättstvist. Läget är i princip oförändrat sedan senaste sammanträdet, dock har bägge parter kopplat in varsin jurist för försöka reda ut rättsläget för de tvistiga punkterna.
- Den entreprenör som upphandlats för att utföra sprinkler-entreprenaden i etapp 1 & 2 av förnyelsen har gått i konkurs. Utredning pågår vad har för konsekvenser för förnyelsen.
- Kommunens nya finanskommunalaråd – Fredrik Ahlstedt – har besökt bolaget.
- Bolaget har tagit fram ett idématerial till fortsatt utveckling av etapp 3 som kallats målbild 2015. Vd presenterade förslaget.

##### Storvreta

- Bolaget har fått ett positivt besked från den dagligvaru-kedja som bolaget uppvaktat om lokaler i Storvreta. Kedjan är intresserad av 2000 m<sup>2</sup>. Med anledning av detta har förnyade kontakter tagits med Uppsalahem för att diskutera en ev. samverkan kring exploateringen av Storvreta Centrum.
- Rivningslov är beviljat för f.d. Vivo-butiken och upphandling av rivningsarbetet pågår.

##### Uppsala Entré

- Förhandlingarna med Skanska utifrån beslutet på föregående möte pågår fortfarande. Vd återkommer så snart det finns något nytt att rapportera.

##### ESF-projektet "The Gottsunda Way"

- Bolaget har gjort en projektanställning på 6 + 18 månader av projektledare. Hon heter Josefin Nilsson och har precis avslutat ett liknande projekt hos Birsta City i Sundsvall.

##### Ägardialog

- Årets ägardialog är genomförd. I år hölls dialogerna enskilt med varje bolag, något som gjorde att fokus kunde koncentreras mer på bolagets verksamhet och planer än tidigare år. Både Ordförande och Vd framförda att dialogen genomförts med en väldigt positiv anda.

Styrelsen godkände rapporterna.



## Beslutsärenden

### § 19

#### Årsredovisning 2011

Förslag till Förvaltningsberättelse med tillhörande Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och Tilläggsupplysningar för 2011 presenterades. Inga förändringar har skett sedan rapportpaketet presenterades på februarisammanträdet.

Oskar Wall från Ernst & Young AB redogjorde för revisionsarbetet. Inga synpunkter/noteringar har framkommit och samarbetet har fungerat bra.

**Styrelsen beslutade att anta Förvaltningsberättelse med sifferbilagor, samt att kalla till årsstämma den 19 april och förelägga årsstämman denna förvaltningsberättelse med bilagor för godkännande.**

**Vidare beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att av balanserade vinstmedel utdelas 32.000.000 kr till Uppsala Stadshus AB och att resterande 205.868.556 kr balanseras i ny räkning.**

## Övriga frågor

### § 20

#### Gottsunda Centrums tillgänglighet för föreningar

Peter Gustavsson undrade vad som gällde för föreningars möjligheter att genomföra aktiviteter i Gottsunda Centrum, då han blivit tillfrågad om detta av föreningsaktiva i närområdet.

**Vd informerade att p.g.a. de pågående ombyggnationerna har periodvis inskränkningar i tillgängligheten varit nödvändiga, men hade tyvärr inte dagssituationen helt klar för sig. Vd kontrollerar med centrumledningen och återkommer till styrelsen med besked via mail samt på nästa sammanträde.**

### § 21

#### Fördjupad översiktplan Storvreta

Kommunfullmäktige kommer på nästa sammanträde att ta ställning till ny fördjupad översiktplan för Storvreta. Styrelsen diskuterade denna FÖP:s eventuella inverkan på bolagets planer för Storvreta.


### § 22

#### Bostadsproduktion

Ordförande väckte frågan om Styrelsens principiella syn på bostadsproduktion i bolagets regi. Styrelsen var ense att detta skulle vara naturligt som en del av en centrumanläggning.

### § 23

Ordföranden avslutade mötet.







*Vid protokollet*

Claes Enskär

*Justeras*

Uppsala 2012-05-02

Simone Falk

Uppsala 2012-

Daniel Fredriksson



Uppsala Kommuns Fastighets AB

Styrelseprotokoll nr 318 2012-05-23

USAB	
Ink.	2013 -02- 07
Diarie	USAB 2013/6
Aktbil.	2

§§ 24-37

## Styrelsesammanträde 23 maj 2012 kl. 19:00 –21:45

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

### Närvarande:

Ordinarie: Simone Falk  
Christian Sonnenstein  
Lars Jacobsson  
Peter Gustavsson

Ersättare: Ewa Bergström  
Siw Persson  
Martin Eriksson

Förhinder: Daniel Fredriksson  
Tord Wallin  
Emin Maskan

Övriga närvarande: Ove Jansson, vd,  
Claes Enskär, ek.chef

### Formalia § 24

Ordförande öppnade mötet.

### § 25

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Peter Gustavsson.

### § 26

Förslaget till dagordning godkändes med följande övriga frågor

- KS förslag till nya ägardirektiv
- Löneförhandling VD
- Trafiksituationen kring Gottsunda Centrum
- Problem med inomhusmiljön i Treklangen

Styrelseprotokoll nr 318 2012-05-23

### Anmälningar och Rapporter

#### § 27

Föregående protokoll nr 317 godkändes och lades till handlingarna

#### § 28

##### Vd-rapport

##### Ägardirektiv 2013-2016

- Förslaget till budget för kommunen (*IVE 2013-2016*) har behandlats av KS. VD informerade om den del av förslaget som gäller bolagets ägardirektiv. Bolagets tidigare huvuduppdrag att fokusera på Gottsunda Centrum utgår och ersätts med ett uppdrag att säkerställa en god omsättningshastighet på fastigheterna.  
**Efter diskussion beslutade styrelsen att hemställa hos kommunstyrelsen om en remissrunda innan beslut i KF, då förändringen av direktiven är markanta för bolagets inriktning.**

##### Uppsala Entré

- Förhandlingarna med Skanska pågår fortfarande. Bolaget har lagt ett bud med en inriktningsnivå och väntar på Skanskas svar. Vd återkommer så snart det finns något nytt att rapportera.

##### Heidenstam

- Kontakter har tagits med ägaren till Heidenstam Torg och bl.a. har en första statusbesiktning av installationerna gjorts.

##### Mötesplats Treklängen

- Ett rum i Mötesplats Treklängen har s.k. "sjuka hus" problem. Åtgärdande pågår, men exakt orsak (och ansvarsförhållande mellan hyresvärd, hyresgäst och byggare) är inte färdigutrett ännu.

**Styrelsen godkände rapporterna.**

#### § 29

##### Prognos Helåret 2012

Prognos för helåret 2012 presenterades. Resultatet pekar mot ett underskott om 0,8 Mkr vilket är något sämre än budget. Försämringen beror både på ökade kostnader och minskade intäkter orsakade av att tidsplanen för förnyelsen av Gottsunda Centrum troligen blir något försenad.  
**Styrelsen godkände rapporterna.**



## Beslutsärenden

### § 30

#### Finansiering/Upplåning

Med anledning av rådande ränteläge föreslår vice vd att en nyupplåning om 100 Mkr genomförs. Det skulle innebära att saldot på bolagets checkkredit ökar från - 110 Mkr till -10 Mkr med en fortsatt limit om 130 Mkr. I och med detta är likvida medel för kvarvarande investeringar, i Gottsunda, i stort sett säkerställda.

Vice vd presenterade även ett förslag från Kommunens internbank att bolaget förtidslåser räntan på detta lån från okt-13 till april-2022 med en SWAP. Indikativt pris på Swapen är 2,36%, Det ger en total räntekostnad på lånen om 2,75-2,9 % utifrån dagens marknadsläge. Förslaget innebär också att bolagets befintliga lån på 70 Mkr (låst till 3,335% ränta till mars-13) förtidsomsätts och läggs in i samma SWAP. Sammanfattningsvis innebär förslaget att bolaget lånar upp 100 Mkr 1/6-12 och förtidslåser räntan i tio år för totalt 170 Mkr från okt nästa år.

**Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdra till vd genomföra det i enlighet med föredragningen.**

### § 31

#### Remiss angående ”Motion om att bredda bostadskön i Uppsalahems regi”

Kommunledningskontoret har begärt remiss på en motion från V. Efter diskussion enades styrelsen om att den utifrån bolagets verksamhet inte har anledning att ta ställning för eller emot motionen då den avser en principiell frågeställning, som bolaget kan leva med konsekvenserna av oavsett utfallet.

**Styrelsen beslutade att uppdra till Vd att formulera ett svar utifrån styrelsens diskussion.**

### § 32

#### Fastighetsförvärv Storvreta

Fastigheten Storvreta 3:80 som gränsar till bolagets övriga bestånd i Storvreta är ute för försäljning. Vd föreslog att bolaget skulle inleda förhandlingar om ett förvärv då fastigheten skulle kunna skapa synergieffekter på bolagets utvecklingsplaner i Storvreta, dock bör ett förvärv ske till ett pris som gör fastigheten lönsam direkt.

**Styrelsen beslutade att den är positiv till ett förvärv och uppdrog åt Vd inleda förhandlingar syftande till att genomföra ett förvärv som är villkorat med styrelsens slutliga godkännande.**

### § 33

#### Förnyelsen av Gottsunda Centrum - Kostnadsuppföljning

I samband med detaljprojekteringen av Etapp 3 har ett utökat investeringsbehov om ca 23 Mkr konstaterats. Då detta följs av ökade hyresintäkter så att avkastningen på hela förnyelsen är oförändrad med tidigare beslut om Etapp 3 föreslår Vd att Projektomslutningsramen höjs till 570 Mkr. Dock skall intäktsökningen vara säkerställd innan de utökade investeringar genomförs. Vidare informerade Vd att det fortfarande föreligger risk för tvist med Gottsundabyggarna HB, vilket skulle kunna leda till att projektomslutningsramen ev. överskrids.

**Styrelsen beslutade enligt Vd:s förslag att utöka ramen till 570 Mkr, och noterade att en ev. tvist kan leda till överskridande med ytterligare 30 Mkr.**



Styrelseprotokoll nr 318 2012-05-23

§ 34

Förnyelsen av Gottsunda Centrum – Etapp 4

Ett inriktningsförslag till hur ett kontorshus på norra änden av Gottsunda Centrum skulle kunna uppföras presenterades.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och uppdra åt Vd att återkomma när det kan bli aktuellt för igångsättningstillstånd.

§ 35

Sammanträdesdatum

Styrelsen beslutade om följande datum för sammanträden under hösten:  
29/8 19:00, 24/10 19:00, 13/12 (tid meddelas senare) samt 7/2 -13 19:00

Övriga frågor

§ 36

VD:s anställningsvillkor

Ordförande har förhandlat med Vd om dennes årliga löneöversyn och föreslog av Vd:s månadslön för 2012 skall justeras upp till 77.000 kr/månad. Ordförande informerade att detta förslag är förankrat med kommunledningen.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

§ 37

Ordföranden avslutade mötet.

*Vid protokollet*

Claes Enskär

*Justeras*

Uppsala 2012- 06 - 21

Simone Falk

Uppsala 2012- 07 - 27

Peter Gustavsson



Uppsala Kommuns Fastighets AB

Styrelseprotokoll nr 319 2012-08-29

USAB	
Ink.	2013 -02- 07
Diarie nr	<i>[Handwritten signature]</i>
Aktbil	<i>[Handwritten mark]</i>

§§ 38-43

## Styrelsesammanträde 29 augusti 2012 kl. 19:00 –20:30

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

### Närvarande:

Ordinarie: Simone Falk  
Daniel Fredriksson  
Christian Sonnenstein  
Lars Jacobsson  
Peter Gustavsson

Ersättare: Tord Wallin  
Ewa Bergström  
Siw Persson  
Martin Eriksson

Frånvarande: Emin Maskan

Övriga närvarande: Ove Jansson, vd,  
Claes Enskär, ek.chef

*Sammanträdet inleddes med att Ordförande uppmärksammade att Lars Jacobsson jubilerat under sommaren och överlämnade en blombukett från styrelsen & bolaget. Därefter tackade Vd för styrelsens uppvaktning på hans högtidsdag i juni.*

### Formalia

#### § 38

Ordförande öppnade mötet.

#### § 39

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Lars Jacobsson.

#### § 40

Förslaget till dagordning godkändes med ett önskemål om en rapport från Vd om nuläget avseende problemen med inomhusmiljön i Treklängen.

*[Handwritten signature]*



## Anmälningar och Rapporter

### § 41

Föregående protokoll nr 318 godkändes och lades till handlingarna

### § 42

#### Vd-rapport

##### Uppsala Entré

- Förhandlingarna med Skanska har avslutats från Skanskas sida, då de under sommaren beslutat att inte gå vidare med försäljningen.

##### Heidenstam

- Ett möte med ägaren till Heidenstam Torg har genomförts och efter att UKFAB redogjort för sin syn på hur värdet bör beräknas konstaterade han att en försäljning inte är aktuell längre.

##### Storvreta Centrum

- Rivningen av fd Vivobutiken är klar. Diskussioner med Uppsalahem om samarbete kring utvecklingen av Storvreta centrum pågår.

##### Gottsunda Centrum

- Den 29 september hålls delinvinning två i Gottsunda Centrum.

##### Upplåning

- Upplägget kring upplåning som beslutades på föregående möte har genomförts under sommaren. Den 10-åriga SWAP:en låstes till 2,425% fr.o.m. 28/10 2013 (inkl kommunens tillägg) till det kommer kostnaden för de underliggande lånen, vilket beräknas bli i intervallet till 0,15 % - 0,5 % beroende på marknadssituationen vid upplåningstillfället.

##### Personal

- Bolaget har anställt en centrumansvarig som heter Anna Andersson fr.o.m. 15/8 2012.

##### Mötesplats Treklängen

- Som rapporterats tidigare har ett rum i Mötesplats Treklängen s.k. "sjuka hus" problem. Åtgärdande pågår och beräknas klart v.36 om allt går som det ska. Då ärendet varit så långvarigt och skapat en del uppmärksamhet både i media och bland verksamheterna i Treklängen, kommer extra resurser satsas på uppföljning för att säkerställa att alla problem är åtgärdade och att inga följdproblem uppstår.

Styrelsen godkände rapporterna.



Uppsala Kommuns Fastighets AB


§§ 38-43

Styrelseprotokoll nr 319 2012-08-29

§ 43

**Ordföranden avslutade mötet.**

*Vid protokollet*



Claes Enskär

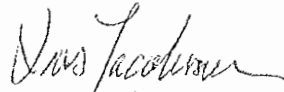
*Justeras*

Uppsala 2012-10-17



Simone Falk

Uppsala 2012-10-22



Lars Jacobsson





Uppsala Kommuns Fastighets AB

Styrelseprotokoll nr 320 2012-10-24

USAB	
Ink.	2013 -02- 07
Diarium	2013-203/6
Aktör	5

§§ 44-54

## Styrelsesammanträde 24 oktober 2012 kl. 19:00 –21:20

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

### Närvarande:

Ordinarie:

Simone Falk  
Daniel Fredriksson  
Christian Sonnenstein  
Lars Jacobsson

Ersättare:

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

### Förhinder:

Peter Gustavsson

Övriga närvarande:

Ove Jansson, vd,  
Claes Enskär, ek.chef

### Formalia

#### § 44

Ordförande öppnade mötet.

#### § 45

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Christian Sonnenstein.

#### § 46

Förslaget till dagordning godkändes med följande övriga frågor:

- Vd:s bisysslor
- Remisser



Styrelseprotokoll nr 320 2012-10-24

### Anmälningar och Rapporter

#### § 47

Föregående protokoll nr 319 godkändes och lades till handlingarna

#### § 48

##### Vd-rapport

##### Storvreta Centrum

- Arbetet med masterplan fortskrider. Ansökan om detaljplaneändring för att kunna bygga bostäder är inlämnad.

##### Gottsunda Centrum

- Den 29 september hålls delinvinning två i Gottsunda Centrum.

##### Mötesplats Treklängen

- Åtgärderna som rapporterats om på föregående sammanträde är nu slutförda.

Styrelsen godkände rapporterna.

### Beslutsärenden

#### § 49

##### Gottsunda Marknad

Vd föreslog att förberedelser för att kunna starta verksamheten "Gottsunda Marknad" våren/sommaren 2013 ska påbörjas snarast. I första skedet måste resurser avsättas för planering och detaljutformning av verksamheten. Vd:s bedömning är att detta uppgår till ca 0,5-0,75 del av en heltidstjänst. Detta arbete, som löpande avrapporteras till styrelsen, ska mynna i att affärsplan, budget, konceptbeskrivning och marknadsföringsplan/budget fastslås för verksamheten. Inriktningen tills vidare ska vara att verksamheten bedrivs i dotterbolagen 2 Torn AB som ska namnändras till Gottsunda Marknad AB.

Styrelsen beslutade enligt förslaget.

#### § 50

##### Gottsunda Kulturhus

Vd föreslog att förberedelser för att kunna starta verksamheten "Gottsunda Kulturhus" våren/sommaren 2013 ska påbörjas snarast, i enlighet med utsänd skrivelse. I första skedet måste resurser avsättas för planering och detaljutformning av verksamheten. Vd:s bedömning är att detta uppgår till ca 0,5-0,75 del av en heltidstjänst. Detta arbete, som löpande avrapporteras till styrelsen, ska mynna i att affärsplan, budget, konceptbeskrivning och marknadsföringsplan/budget fastslås för verksamheten.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa sammanträde, då Vd får återkomma med en mer detaljerad presentation.



Styrelseprotokoll nr 320 2012-10-24

§ 51

Affärsplan och Budget 2013-2016

Förslag till affärsplan och budget för 2013-2016 presenterades.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget

Övriga Frågor

§ 52

Vd:s bisysslor

Vd informerade att han har tre st bisysslor som enligt hans anställningsavtal ska godkännas av styrelsen.

Styrelseledamot i Uppsala Entreprenad AB

Ordförande i Västeråker-Björks vägförening

Vd i Uppsala Parkerings AB

Styrelsen godkände rapporten

§ 53

Remisser

Kommunstyrelsen har begärt styrelsens yttrande över "Motion om att kommunen ska satsa på solenergi".

Äldrenämnden har begärt styrelsens yttrande över "Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun".

Styrelsen beslutade att uppdra åt Vd att meddela kommunstyrelsen att bolaget avstår från att yttra sig om solenergimotionen då den är av principiell politik natur samt bordlade remissen från Äldrekontoret till nästa sammanträde.

§ 54

Ordföranden avslutade mötet.

*Vid protokollet*

Claes Enskär

*Justeras*

Uppsala 2012-11-13

Simone Falk

Uppsala 2012-11-13

Christian Sonnenstein