



Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB  
**Protokoll**

Handläggare:  
Helene Lundevall

## Protokoll till styrelsemöte nr 4 Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2022-04-13  
Tid: kl. 08.30 – 09.00  
Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

### Närvarande på distans

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Sara Pellving	ledamot
Kjell Haglund	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Nils-Ove Bejermyr	suppleant
Linn Molin	suppleant
Mark Schneider	suppleant
Claes Enskär	CFO/vice VD Uppsala Arenor & Fastigheter
Helene Lundevall	koordinator

### Anmält förhinder:

Ingrid Pineiro	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant

**Utsedd att justera:** Jan Lundberg

Ordförande:

Justerare:

---

Peder Granath

---

Jan Lundberg

Sekreterare:

---

Helene Lundevall

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### **§ 2 Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse Jan Lundberg att justera dagens protokoll.

Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

### **§ 4 Noterades**

Att Ingrid Pineiro och Tommy Westerlund är frånvarande.

### **§ 5 Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte nr 3, 2022-03-17, godkändes och lades till handlingarna.

## **Beslutsärenden**

### **§ 6 Utse extern VD och vice VD**

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

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

Styrelsen beslutar

**Att** utse Thomas Perslund till verkställande direktör för Uppsala Utvecklingsfastigheter AB samt dotterbolaget Uppsala kommun Industrihus Cykeln AB,

samt

**Att** utse Claes Enskär till vice verkställande direktör för Uppsala Utvecklingsfastigheter AB samt dotterbolaget Uppsala kommun Industrihus Cykeln AB.

### **§7 Firmatecknare**

Claes Enskär föredrog ärendet.

Styrelsen beslutar

**Att** fastställa följande firmateckning för Uppsala Utvecklingsfastigheter AB samt dotterbolaget Uppsala kommun Industrihus Cykeln AB:

#### **Firmateckning**

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas av två i förening av

Peder Granath (Ordförande)

Thomas Tjäder (Vice ordförande)

Thomas Perslund (VD)

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

## **Rapporter och information**

### **§ 8 Lånesituation per 2022-03-31**

Claes Enskär informerade om aktuell lånesituation.

### **§ 9 Pågående projekt**

Föredragande rörande projekt Librobäck bordläggs till nästa styrelsemöte 2022-05-11.

### **§ 10 Ekonomisk rapport**

Claes Enskär redogjorde för den ekonomiska rapporten per 2022-03-31.

### **§ 11 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

## **Övriga frågor**

### **§ 14 Kommande möten**

- Presidie 2022-05-03 kl. 15.00 – 15.45, digitalt via Microsoft Teams
- Styrelsemöte 2022-05-11 kl. 14.00 – 16.00, digitalt via Microsoft Teams
- Presidie 2022-06-13 kl. 11.00 – 11.45, digitalt via Microsoft Teams
- Styrelsemöte 2022-06-21 kl. 15.00 – 17.00, plats meddelas senare.

### **§ 15 Mötets avslutande**

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 09.00.

## 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](http://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.