



Protokoll styrelsesammanträde 2022-02-17
Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB

Närvarande

Ledamöter: Erik Pelling (S) (ordförande), Mohamad Hassan (L) (1:e vice ordförande), Fredrik Ahlstedt (M) (2:e vice ordförande), Peder Granath (S), Mats Dafnäs (L), Madeleine Andersson (M), Curt Malmenstedt (C), Mattias Kristenson (S), Martin Eliasson (KD), Karolin Lundström (V), Kent Kumpula (SD), Loa Mothata (S)

Suppleanter: Karin Karelius (V), Ismail Kamil (L), Thomas Tjäder (M)

Ej närvarande

Ledamöter: Linda Eskilsson (M), **Suppleanter:** Helena Ersson (S)

Övriga närvarande

Thomas Perslund (VD), Claes Enskär (vice VD/Ekonomichef), Lena-Maria Karlsson (Ledningsstöd)

§1 Mötets öppnande

2:e vice ordförande öppnade mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Lena-Maria Karlsson.

§3 Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Madeleine Andersson.

§4 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen.

§5 Anmälan av föregående styrelseprotokoll (2021-12-13), bilaga

Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

§6 Anmälan av KF-beslut om ny ledamot

Claes Enskär informerade att vid kommunfullmäktige den 31 januari 2022 valdes ny styrelseledamot, Mattias Kristenson. Bolagsverkets handläggning av valet är ännu inte klar, vilket medför att Björn Wall är som underskrivande ledamot av årsredovisningarna som behandlas på dagens sammanträde.



§7 Anmälan av resultat styrelseutvärdering, bilaga

Claes Enskär informerade om styrelseutvärdering gällande resultat för styrelseenkätundersökningen under 2021. Den årliga översynen av arbetsordningen samt VD-instruktion kommer på styrelsemötet den 20 april 2022. Handlingen är utskickad och läggs till handlingarna.

§8 VD informerar

Rapport från verksamheten

Thomas Perslund informerade om externa intäkter – arenamanagement och om status vad gäller Fyrishov. Det nya bokningssystemet är försenat, men beräknas vara klart under mars månad.

Vidare presenterade Thomas Perslund att bolaget tagit fram en internapp – Hemmaplan – som lanserades den 15 februari för alla medarbetare i bolaget.

Viss verksamhetsåtergång kommer att ske då bolagets verksamhet renodlas från att inte handha bostäder.

Rapport från upphandling Multihuset Rosendal

Thomas Perslund redogjorde för projektstatus för upphandlingen gällande Multihuset Rosendal.

”Vision Gränby Sportfält 2040” (arbetsversion tidigare utsänd), bilaga

Thomas Perslund informerade om helhetssynen/visionen för Gränby Sportfält, både när det gäller mål och syfte, som framtida strategier. Vi fortsätter diskussioner kring visionen på styrelsedagen den 22 april 2022.

Styrelsen tackade för informationen.

§9 Vice VD/Ekonomichef informerar

Ekonomichef Claes Enskär redogjorde om ekonomisk rapport för januari 2022.

Bolaget har ett låneförfall om 100 Mkr 1/3 och det kommer att refinansieras genom ett tillfälligt lån under våren om motsvarande belopp.

Styrelsen tackade för informationen.

§10 Uppsala Event och upplevelsearena, simidrottsanläggning i Gränby samt markförvärv, bilaga

Området öster om Arenahotellet (del av Gränby 11:3 samt del av Brillinge 5:1 och 4:4, se bilaga 1) har lokaliserats som lämpligt för den nya arenan och simidrottsanläggningen. Initialt värdeutlåtande från MEX värderingskonsult bedömer det samlade fastighetsvärdet till 12,5 miljoner kronor men det är ännu inte helt färdigutrett. Simanläggning ryms inom befintlig detaljplan medan arena och omslutande markfunktioner kräver en ny detaljplan.



Anläggandet av en arena nära hotellet kan skapa mycket goda synergieffekter bland annat kopplat till möten och event.

För att arenan ska få plats i området kommer den delvis behöva planläggas på hotellets fastighet. Då hotellet även har expansionsplaner så behöver vi diskutera och etablera framtida samarbeten och markrättsliga förhållanden.

Styrelsen **beslutade att godkänna** enligt framlagt förslag:

1. **att** förvärva fastigheterna del av Gränby 11:3 samt del av Brillinge 5:1 och 4:4 i enlighet med beslut i MEXU 2022-01-26 (KSN-2021-03161 §7). Detta förvärv ligger utanför anvisad projektbudget,
2. **att** utreda och förhandla med Arenahotellet om placering och eventuella samarbeten,
3. **att** ansöka om ny detaljplan,
4. **att** ianspråkta medel från avsatt budget för Uppsala Event och upplevelsearena fram till avslutad upphandling från 5 miljoner kronor 15 miljoner kronor exkl. markförvärv samt,
5. **att** uppdraga till VD att ta fram en projektplan för Simidrottsanläggning i Gränby till kommande styrelsemöte, samt påbörja programarbete. Detta förutsatt att kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2022.

§11 Årsbokslut UKAF samt dotterbolaget Brand HB, bilaga

Claes Enskär gav en dragning om utfall, intäkter, resultaträkning, balansräkning, investeringar samt tillgångar och finansiering för år 2021. Vissa justeringar har förevarit i utsänt förslag och kompletterande handlingar är styrelsen tillhanda idag, 17 februari 2022.

Årsstämman sker 31 mars 2022 (digitalt).

Vidare redogjordes om dotterbolaget Brand HB:s omsättning och rörelseresultat.

Styrelsen **beslutade att godkänna** enligt framlagt förslag:

1. **att** godkänna Årsredovisning för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB,
2. **att** föreslå årsstämman att disponera vinstmedel enligt förslaget i Årsredovisningen samt
3. **att** godkänna Årsredovisning för Uppsala kommun Industrihus Brand HB.

§12 Bolagsstyrningsrapport för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, bilaga

Bolag ägda av Uppsala kommun ska inlämna bolagsstyrningsrapport som underlag för kommunstyrelsens uppsynplikt. Med anledning av bildandet av Arenor och fastigheter beslutade KS att fusionsbolagen skulle rapportera för tiden januari – augusti och Arenor och fastigheter för tiden september – december 2021.

Styrelsen **beslutade att godkänna** enligt framlagt förslag:

- **att** godkänna förslag till Bolagsstyrningsrapport för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.



§13 Årsrapport verksamhetsuppföljning för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, 2021, bilaga

Som en del av bokslutsrapporteringen lämnas en rapport kring hur bolag och förvaltningar arbetat med inriktningsmål och uppdrag i kommunens mål och budget. Då Arenor och fastigheter fanns som bolag när Mål och Budget 2022 beslutades har bolaget rapporterat utifrån fusionsbolagens tilldelade uppdrag. Vid samma tillfälle upprättas även en analys och uppföljning av bolagens Interkontrollplaner. Då bolaget inte fanns när internkontrollplan för 2021 skulle beslutats har uppföljning och analys skett utifrån fusionsbolagens planer samt Arenor och fastigheters internkontrollplan för 2022.

Styrelsen **beslutade att godkänna** enligt framlagd rapport:

1. **att** godkänna verksamhetsuppföljningsrapport 2021 för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB samt
2. **att** godkänna Analys och uppföljning av internkontroll 2021 för Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB

§14 Yttrande över kommunrevisionens granskning av ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv, bilaga

Kommunrevisionen har granskat bolagets ägarstyrning och bolagets följsamhet till ägardirektiv. Lekmannarevisionen har konstaterat att bolaget behöver prioritera arbetet med mål och verksamhetsplan. Bolaget har avgett ett yttrande, enligt bilaga.

Styrelsen **beslutade att godkänna** enligt framlagt förslag:

- **att** avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga.

§15 Övrigt

- Information om kommande Beredningskonferens den 3 maj inför beslut om Avfallsplan. Inför beredningskonferensen förväntas bolaget utse 2-3 personer som på konferensen ska representera bolagsstyrelsen och återge de synpunkter som styrelsen vill framföra.
- Nästa styrelsemöte den 20 april 2022.

§16 Ordföranden avslutade mötet

Fredrik Ahlstedt
2:e vice ordförande

Madeleine Andersson
Justeringsperson



Lena-Maria Karlsson
Sekreterare