



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Uppsala 2021-03-25

Plats och tid: Teams-möte, 14.00-16:30

Ledamöter: Mats Dafnäs (L),
ordförande, närvarande
Curt Malmenstedt (C),
vice ordförande, närvarande
Birgitta Svenson (S), närvarande
Erik Björkman (S), närvarande
Peter Eklund (M), närvarande
Lars Göransson (KD), närvarande
Jenny Jansson (V), närvarande

Ersättare: Emilia Elming (S), frånvarande
Lena Wallheim (MP), närvarande
Inger Söderberg (M), närvarande
Kenny Jonsson (C), närvarande
Tobias Nordquist (V), närvarande


Tjänstepersoner: VD Joakim Palestro, närvarande
Ekonomi och administrativ chef Karin Buzzi-Donato, närvarande
Projektchef Conny Niklasson, närvarande § 6
Projektledare Freddie Norman, närvarande §
Chef marknad affärsutv. Magnus Lohe, närvarande
Projektledare Eva Söderberg, närvarande § 8
Förvaltningsassistent Helena Nordling, närvarande

Utses att justera:


Lars Göransson

Paragrafer: § 30 - § 40

Underskrifter:


Mats Dafnäs, ordförande


Karin Buzzi-Donato, sekreterare

SE OVAN
Lars Göransson, ledamot

§ 30 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna.

§ 31 Protokolljusterare

Lars Göransson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 32 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 33 Föregående mötesprotokoll (bil 1)

Ordföranden uttryckte styrelsens önskemål om att erhålla Årsredovisningen i tryckt version så fort den är klar.

Föregående mötesprotokoll enligt bilaga 1 godkändes av styrelsen som la det till handlingarna.

§ 34 VD rapport (bil 2)

VD Joakim Palestro redogjorde för VD-rapportens innehåll för mars månads arbete och lyfte särskilt tre punkter som hunnit förändras sedan utskick inför styrelsemötet:

- Godkännande av fusionsplanen – ligger som ett ärende för dagens styrelsemöte, tillkom efter att VD-rapporten skrevs.
- Bandyfinalen – sedan VD-rapporten skrevs har semifinalen för herrar förhindrats då flera spelare i lagen insjuknat i Covid-19. Damernas final spelas på lördag men herrarnas final flyttas till 3 april (påskafton).
- Ägardialogen – flyttad till denna eftermiddag på grund av pandemiläget efter krisledningsnämndens möte i fredags. Under perioden 22 mars till 4 april är bolagets kontor stängt med strikta restriktioner.

Vidare informerade projektchefen att arbetet med att omkoppla från befintliga till nya ismaskiner på bandyn, kommer ske från 29 mars och förväntas vara klart, inklusive kylförsörjning till de kommersiella lokalerna på Studenternas, i mitten av april.

Styrelsen beslutade

att godkänna VD-rapporten och la den till handlingarna.

§ 35 Upphandlingsform Uppsala Isarena (bil 3a, b, c)

Projektchef Conny Niklasson och projektledare Freddie Norman föredrog ärendet enligt utsänt underlag och poängterade särskilt de parametrar som ligger till grund för valet av upphandlingsform och hur processen kring förslaget har arbetats fram tillsammans med upphandlad juridisk aktör. Vidare beskrev projektchefen förutsättningar som entreprenadform och förändrat marknadsläge genom pandemin, samt fördelarna med föreslaget upphandlingsförfarande.

Styrelsen beslutade

att använda förhandlat förfarande som upphandlingsförfarande för totalentreprenaden för Uppsala isarena.

§ 36 Hållbarhetsanvisningar (bil 4)

Chefen för marknad och affärsutveckling Magnus Lohe presenterade utsänt förslag till Hållbarhetsanvisningar för bolaget.

Styrelsen beslutade

att anta föreslagen Hållbarhetsanvisning och la den till handlingarna.

Justerandes sign





§ 37 Antagande av fusionsplan (bil 5)

Delprojektledare Eva Söderberg, kommunledningskontoret, föredrog bakgrunden till fusionsplanen att Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB samt Fyrishov Aktiebolag (dotterbolagen) som alla är helägda dotterbolag till Uppsala R2 AB (under namnändring till Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB), ska fusioneras. Styrelserna i bolagen ombeds besluta att dotterbolagen genom fusion ska gå upp i moderbolaget enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen och att dotterbolagen ska upplösas så snart Bolagsverket registrerat beslut om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Styrelsen beslutade

att anta fusionsplanen och la den till handlingarna.

§ 38 Rapportering dialog UNIK bandy och Uppsala BoIS

VD informerade muntligen om bolagets fortsatta åtgärder för att bidra till en lösning av frågan och adressera korrekt motpart för föreningarna. Bolagets VD och styrelsen underströk vikten av att ge föreningarna sitt stöd så långt det är möjligt.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och la den till handlingarna.

§39 Rapportering processkartläggning Studenternas

VD informerade muntligen från utredningen av processerna kring projektet Studenternas. En preliminär bedömning är att projektet är väldigt komplext men inga indikationer finns ännu på att något inte hanterats korrekt. Slutlig rapport är att vänta i maj.

Styrelsen beslutade

att godkänna informationen och la den till handlingarna.

§ 40 Mötet avslutas

Ordförande tackade för styrelsemötet och förklarade mötet avslutat.

Beslutade sammanträdestider för 2021

Datum	Avser	Tid och plats
Torsdag 22/4		Kl. 15-17, TEAMS
Torsdag 27/5		Kl. 15-17, TEAMS
Tisdag 22/6		Ev studiebesök, 13-17
Torsdag 26/8		Kl. 15-17, Avslutning och tillbakablick sedan bolagsstarten 2013

Justerandes sign

