

## Styrelsemöte den 18 maj 2022

Mötet hölls via Teams och fysiskt på S:t Olofsgatan 33B.

Ordinarie:	Peter Nordgren, ordförande (L) Gunnar Hedberg, vice ordförande (M) Göran Olsson (S), <i>deltar via Teams</i> Helena Olsson (S), <i>deltar via Teams</i> Ian Engblom Wallberg (KD) Linnea Hylén (C), Aynur Beydogan (V)
Ersättare:	Aza Salih (S) Ted Berglund (MP) Tommy Ramberg (V) Fredrik Björkman (M) Johan Engblom (KD)
Frånvarande:	Linnea Hylén (C), Aynur Beydogan (V) Aza Salih (S) Ted Berglund (MP) Tommy Ramberg (V) Johan Engblom (KD)
Närvarande tjänstepersoner:	Lennart Johansson, verkställande direktör Bisera Jusufbasic, ekonomichef Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef Åsa Pettersson, mötessekreterare

Samtliga handlingar har lagts på Insidan under fliken Min styrelse.

### §1 **Mötet öppnades**

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens möte.

### §2 **Val av protokolljusterare**

Gunnar Hedberg valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.

### **§3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

Ordförande anmälde en punkt till dagordningen. Punkten avser en hyresgästanpassning i Brandmästaren och punkten tas upp under Övriga frågor.

### **Anmälningar, rapporter och information**

#### **§4 Anmälan av protokoll 02-2022**

Protokoll nummer 2 anmäls till nästa möte då justerat protokoll inte har hunnit publiceras på Insidan p.g.a. tekniska problem i samband med e-signering.

#### **§5 VD-rapport (se presentation från styrelsemöte)**

VD informerade om ministerbesök på Dansmästaren anordnat via stiftelsen STUNS och Uppsala universitet. Både klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och infrastrukturminister Tomas Eneroth har besökt anläggningen.

Bolaget har även haft studiebesök i annan form. Stockholms Stad och Karlstad och Linköpings kommun har besökt eller kommer att besöka bolaget för att bl.a. studera parkeringsövervakningens kamerabil.

VD informerade vidare om att upphandlingen av tillståndssystem som överklagats nu ligger hos förvaltningsrätten för avgörande.

Statistik presenterades även över utfärdade felparkeringsavgifter.

#### **§6 Brandmästaren (se presentation från styrelsemöte)**

Bygg- och fastighetschefen informerade om att bygghandling för grundläggning är klar och tekniskt startbesked genomfört samt att pålningsarbete har påbörjats.

Bygghandlingar för överbyggnad beräknas vara klara under juni och tekniskt startbesked inplanerat till juli.

Bygg- och fastighetschefen informerade vidare om att Skanska flaggar för en förlängd tidplan av projektet med anledning av omvärldsläget.

#### **§7 Studiebesök Dansmästaren på junimöte (se presentation från styrelsemöte)**

Eftersom det inte blev någon invigning av Dansmästaren hösten 2020 p.g.a. pandemin bjuder VD in styrelseledamöterna till studiebesök i Dansmästaren i samband med nästa styrelsemöte i juni. Förslaget är att ordna studiebesök i direkt anslutning efter styrelsemötet i juni.

## **Beslutsärenden**

### **§8 Delårsbokslut per april 2022 (T1) och prognos 1** (UPAB-2022-00063)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** fastställa delårsbokslut per april och prognos 1 för helåret 2022 i enlighet med föredragning.

### **§9 Uppföljning av internkontrollplan per april 2022** (UPAB-2022-00064)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Uppföljning av de beslutade åtgärderna och kontrollmomenten för verksamhetsåret 2022 har genomförts i enlighet med internkontrollplan för 2022. Beslutade riskområden, åtgärder och kontroller som vidtagits per april 2022 framgår av **bilaga 1** i ärendet. Två kontrollområden har noterats med avvikelser. Det avser löneadministrationen och GDPR.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljning av internkontrollplan per april 2022 i enlighet med föredragning.

### **§10 Uppföljning av verksamhetens inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv per april 2022** (UPAB-2022-00065)

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

**att** godkänna uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv per april 2022 i enlighet med bilagan.

### **§11 Övriga frågor**

VD informerade om en förfrågan som inkommit från en större aktör inom handel som är intresserad av att hyra butikslokaler i Brandmästaren. Avtalsförhandlingar pågår och kommande hyresgäst skulle i så fall komma att ta merparten av ytorna i bottenplanet i

anspråk. Anpassningar av verksamhetslokalerna till standard för detaljhandel kommer att krävas samt nytt bygglov. Lastning och lossning längs huvudgatan Torgny Segerstedts allé kommer också att krävas vilket kommunen har accepterat.

Verkställande direktören är den som kommer att teckna avtalet då den årliga hyresnivån ligger inom vd:s delegation.

Under mötet anmäldes ytterligare två övriga frågor:

Ordförande ställde en fråga avseende Vaksala torg och om huruvida detaljplaneändring krävs. Bygg- och fastighetschefen meddelade att arbete sker för att ta fram underlag inför junimötet.

Ordförande hade även en fråga rörande offentlig konst i Dansmästaren då frågan kommit från kulturnämnden. Bygg- och fastighetschefen informerade om att bolaget arbetar enligt enprocentregeln dvs att man vid investeringar avsätter 1 % till offentlig konst, men att man ska ta med sig frågan.

## **§12           Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Nästa sammanträde torsdagen den 16 juni 2022.

*Vid protokollet*

---

Åsa Pettersson

Uppsala 2022-05-24

*Justeras av*

---

Peter Nordgren

---

Gunnar Hedberg

## 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.