

Förvaltning eller nämnd eller bolag
Destination Uppsala AB

Datum:
2024-02-08

Diarienummer:
DUAB-2023-00031

Handläggare:
Liza Darberg

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Destination Uppsala AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Bisysslor	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Styrelsens arbete under året	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	5
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	6
Efterlevnad av styrande direktiv	6
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	7
Efterlevnad av styrdokument	7
Internkontroll	9
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	10
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	11

Allmänt om bolaget

Destination Uppsala AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Destination Uppsala AB ska genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala Kommun.

Verksamhet som bedrivs i bolaget är organiserat i fyra enheter, Marknad och kommunikation, Möten & Evenemang, Projektledning och Administration. Den geografiska marknaden är Uppsala kommun, där bolaget ska gynna och skapa förutsättningar för tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget har sedan 2019 en gemensam organisation med näringslivsenheterna i Uppsala kommun där man arbetar som en strategisk- och operativ organisation med gemensam ledning, Näringsliv & Destination. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hela näringslivet inom det geografiska området Uppsala kommun

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Destination Uppsala AB består av tre ordinarie ledamöter.

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Erik Pelling (S)	ordförande	230101
Therez Almerfors (M)	Styrelseledamot	230101
Tobias Smedberg (V)	Styrelseledamot	230101

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god, vilket framgår i sammanställning nedan:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	26/1	17/2	31/3	15/5	7/9	13/9	13/11	8/12	Närvaro
Erik Pelling	S	ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	8/8
Therez Almerfors	M	Ledamot	x	x	x	x	x	x	x	x	8/8
Tobias Smedberg	V	Ledamot	x	x	x	x	x	x	-	x	7/8
Antal deltagare			3	3	3	3	3	3	2	3	

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsesammanträden. Därutöver deltar ekonomiansvarig i bolaget.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Vid kalenderårets första styrelsesammanträde fastställer styrelsen för Destination Uppsala AB en arbetsordning för sitt uppdrag samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen kallas till minst fem ordinarie sammanträden. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft sju ordinarie sammanträden och ett extra varav sex genomförts digitalt och ett fysiskt. Protokollen har skrivits av Liza Darberg, Ekonomiansvarig

De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär.

Bolaget har under året inte haft några frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som har behövt lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni (exempel):

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Månadsrapporter

Under perioden juli – december (exempel):

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas delrapporterings-pm
- Månadsrapporter

Härutöver har enhetscheferna deltagit vid ett möte under våren och ett under hösten och presenterat sin verksamhetsområden, samt utmaningar och möjligheter.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat vid muntlig genomgång att styrelse och vd är nöjda med arbetet som har bedrivits under året. Att de mål som har satts upp för bolaget har uppnåtts, styrelsen anser att verkställande direktör har fullföljt sitt uppdrag med gott resultat.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Charlotte Skott leder verksamheten i destination Uppsala AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala Kommun.

VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Charlotte Skott, Vd	från och med 230101
Helena Bovin, Enhetschef Marknad & Kommunikation	från och med 230101
Anna Lindström, Enhetschef Möten & Evenemang	från och med 230101
Jonas Ekebacke, Enhetschef projektledning	från och med 230301
Liza Darberg, Ekonomiansvarig	från och med 230101

Då bolaget har gemensamt ledarskap med Näringslivsavdelningen, Uppsala Kommun och tillsammans bildar del av avdelningen Näringsliv och Destination så har bolaget och förvaltningen gemensam ledningsgrupp en gång per vecka.

Per Lundequist, Enhetschef Näringsliv etablering	från och med 230101
Annika Remaeus, Enhetschef Näringsliv utveckling	från och med 230101
Anders Holm, Verksamhetsutvecklare	från och med 230101

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2023 var:

Auktoriserade revisorer:	Lekmannarevisorerna:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Marie-Louise Lundberg
Ansvarig revisor: Erik Svenson	Pradip Datta

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomiansvarig har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra. Vid höstmötet den 6 december som genomfördes digitalt deltog Styrelsens ordförande, VD, ekonomiansvarig, revisorerna och lekmannarevisorerna för genomgång av granskningen i samband med delårsbokslutet. Revisorerna hade inga anmärkningar. Lekmannarevisorerna hade inga anmärkningar.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Destination Uppsala AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Destination Uppsala AB:s uppdrag är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i Uppsala kommun.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Destination Uppsala AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets uppdrag är att genom varumärkesprofilering av Uppsala, samt marknadsföring, affärsutveckling och försäljning inom områdena affärsturism, evenemang och privatturism vara ett strategiskt verktyg för tillväxt, ökade intäkter och sysselsättning inom besöksnäringen i det geografiska området Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Destination Uppsala AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika vid tillhandahållande av sina tjänster.

Självkostnadsprincipen

Destination Uppsala ABs verksamhet tar ej ut taxor eller avgifter.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Destination Uppsala AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 12 - 13 december 2022 och som gäller from 2023:

-Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske i nära samarbete med näringslivet, föreningslivet och andra externa aktörer.

-Bolaget ska värva och utveckla evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar i Uppsala. Arbetet ska ske i nära samarbete med angränsade kommuner, organisationer, näringslivet, universiteten och andra offentliga myndigheter i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen så väl nationellt som internationellt.

-Bolaget ska uppmuntra arrangörer och besökare att resa hållbart till möten och evenemang i Uppsala.

-Bolaget ska koordinera samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleda evenemang för besöksnäringen på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer. Bolaget ska i samverkan med nämnder och bolag bidra i planering av en flerfunktionell användning av lokaler, anläggningar och mark för att skapa förutsättningar för fler och större möten och evenemang som bidrar till stärkt besöksnäring och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

-Bolaget ska, vid om- eller nybyggnation av mötes-, sport-, evenemangs- och rekreationsanläggningar, bidra med sakkunskap så att behoven hos dem som besöker eller arrangerar evenemang i Uppsala tillmötesgår och beaktas.

Destination Uppsala AB har uppfyllt 2023 års ägardirektivet på följande sätt:

Marknadsföring, platsvarumärke Uppsala

Bolaget arbetar med destinationsmarknadsföring genom att på olika sätt lyfta Uppsala som attraktivt besöksmål mot prioriterade marknader och målgrupper, i linje med platsvarumärke. Flertalet kampanjer och aktiviteter mot både nationell och internationella målgrupper har genomförts under 2023. Insatser har gjorts i samarbete med näringslivet och andra externa aktörer. Bolaget har också tillsammans med kommunikationsstaben lett arbetet med att aktualisera befintlig varumärkesplattform för Uppsala vilket inkluderar segmenten *bo & leva, verka & etablera och besöka*. Fokus att i samverkan stärka den gemensamma berättelsen om Uppsala och öka platsens attraktivitet.

Värkning av evenemang

Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet har skett i nära samarbete med lokala förvaltningar, föreningsliv och näringslivet. För att ge bäst möjlighet att växa och utvecklas som arrangörer, har värningen fokuserat på att få till flerårsansatser med ett eller flera arrangemang per år, under en följd av år. Under 2023 har enheten värvat 34 möten och 15 idrotsevenemang. Sammantaget kommer dessa att generera 30 064 gästnätter och ge turistekonomiska effekter om 61,7 miljoner kronor till Uppsala för åren framöver.

Arenor

Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar genom partnerskapet Uppsala Convention Bureau. Regelbundna möten mellan UKAF, UKK, DUAB och IFU görs.

Projektledning

Bolaget projektleder evenemangen Valborg, Kulturnatten och Allt ljus på Uppsala med totalt ca 350 000 besökare. Under året genomförde även enheten firandet av kungen 50 år på tronen. Arbetet sker i nära samarbete med relevanta myndigheter näringsliv och civilsamhälle.

Därtill projektleder enheten partnerskaps- och samverkansprojekt en Elitidrott Uppsala och Världsklass Uppsala på uppdrag av Uppsala kommun eller externa uppdragsgivare.

Efterlevnad av styrdokument

Destination Uppsala AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Destination Uppsala AB eller dess uppdrag.

Bolagsstyrningen i Destination Uppsala AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Destination Uppsala AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv, uppdrag och finansiella direktiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Destination Uppsala AB efterlever även övriga styrdokument som är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och som är tillämpliga för Destination Uppsala AB eller dess uppdrag.

Dokumenterna ovan betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Destination Uppsala AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- kontroller av system och rutiner,
- kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut,
- finansiell kontroll samt
- kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Destination Uppsala AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av chefs- och ledningsgrupp. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande genom rapportering till styrelsen varje månad i form av styrelserapport.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2024 den 13 november 2023. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning via ordinarie styrelserapporter. Granskning av den interna kontrollplanen har genomförts vid två ordinarie styrelsesammanträdet den 22/5 och 18/9. En granskning och summering för året 2023 sker i ledningsgruppen den 18 januari 2024.

Granskning av den interna kontrollplanen 2024 sker vid två styrelsemöten under året, ett under vår och höst.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2024. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2023 som tillräcklig.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 har behandlats av styrelsen i Destination Uppsala AB på styrelsesammanträdet den 8 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Destination Uppsala AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Bolagsstyrningsrapporten undertecknades i Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska signatur.

Erik Pelling
Ordförande

Therez Almerfors
Ledamot

Tobias Smedberg
Ledamot

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. 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.

Uppsala Bostadsförmedling AB
Mall_bolagsstyrningsrapport

Handläggare:
Andrea Burgos

Datum:
2023-01-25

Diarienummer: UBAB-2024-00031

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala Bostadsförmedling AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Bisysslor	5
Styrelsens arbete under året	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv	9
Efterlevnad av styrdokument	9
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala Bostadsförmedling AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget bildades år 2016 och har 35 anställda. Bolaget har i uppdrag att förmedla hyresrätter från privata och kommunala hyresvärdar i Uppsalaregionen. Med en långsiktig, strategisk och målinriktad förmedlingsverksamhet erbjuder bolaget en digital och modern tjänst som ska göra det enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra.

Enligt de ägardirektiv och styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige i Uppsala ska bolaget förmedla bostäder i turordning till den bostadssökande som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens kriterier. God service, enkelhet och tillgänglighet präglar bolagets tjänster och kontakter med bostadssökande, hyresvärdar och övriga intressenter. Ambitionen är att skapa förtroende. Nöjda bostadssökande och hyresvärdar är bolagets viktigaste mål.

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens självkostnadsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB består av 7 antal ordinarie ledamöter och 4 antal suppleanter. Under året har 1 suppleant entledigats och 1 ny suppleant utsetts.

Under 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Anna Bergström	ordförande	230101
Thord Hägg	1:e vice ordförande	230101
Erik Andersson	ledamot	230101
Lena Lind	ledamot	230101

Johan Källarsson	ledamot	230101
Hans Kårholm	ledamot	230101
Åsa Samuelsson	ledamot	230101

Suppleanter

Birgitta L Johansson

Andreas Celan

Olivia Karlsson (entledigad 30 jun)

Markus Berglund (11 sep)

Mathias Bjerkhaug

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god, vilket framgår i sammanställning nedan:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	26/01	16/02	31/03	01/06	21/09	16/11	07/12	Närvaro
Anna Bergström	V	ordförande	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Thord Hägg	M	1:e vice ordförande	X	X	X	X		X	X	6/7
Erik Andersson	S	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	6/7
Lena Lind	S	Ordinarie	X		X	X	X	X	X	6/7
Johan Källarsson	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Hans Kårholm	C	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	6/7
Åsa Samuelsson	KD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Birgitta L Johansson	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	7/7
Andreas Celan	M	Suppleant	X				X		X	3/7
Olivia Karlsson	C	Suppleant		X		X				2/7
Markus Berglund	C	Suppleant							X	1/7
Mathias Bjerkhaug	S	Suppleant		X	X	X		X	X	5/7
Antal deltagare			9	9	9	8	8	9	11	

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsesammanträden. Därutöver deltar Administrativ Chef, Controller och styrelsessekreterare.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Vid kalenderårets första styrelsesammanträde fastställer styrelsen för Uppsala Bostadsförmedling AB en arbetsordning för sitt uppdrag samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala Bostadsförmedling AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden och fyra möten per capsulam. Sekreterare har varit Andreas Johansson, Administrativ chef (feb,mar, nov, dec) och Annika Hermansson (jan,apr, sep). Styrelsen har behandlat följande punkter. Styrelsen har behandlat följande punkter. Under 2023 har det inte varit några frågor av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt som har lämnats till kommunfullmäktige för beslut, förutom ärendet att behålla nivån för avgifterna.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Konstituerande av styrelsen
- Firmaordning
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Attestinstruktioner och delegationsordning
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Årsuppföljning av affärsplan 2022
- Revidering av kö- och förmedlingsregler
- Revisorernas årsrapport

- Bolagsstyrningsrapport
- Uppföljning av internkontrollplan avseende föregående och innevarande år
- Uppföljning av nyckeltal avseende föregående och innevarande år kvartalsvis
- Årsuppföljning och månadsuppföljning verksamhetsiffror
- Ekonomisk uppföljning månadsvis
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos 1)
- Uppföljning av samarbetet med Boplats Syd kring delad förmedlingstjänst
- Uppdra bolaget att utföra upphandlingar
- Uppdra bolaget att teckna avtal

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Omvärldsanalys
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Månadsuppföljning verksamhetsiffror
- Uppföljning av nyckeltal kvartalsvis
- Ekonomisk uppföljning månadsvis
- Revisorernas granskningsrapport delår
- Årlig verksamhetsuppföljning
- Styrelseenkät 2023
- Uppföljning av samarbetet med Boplats Syd kring delad förmedlingstjänst.

Härutöver behandlas och styrelsen informeras om hur den löpande verksamheten fortskrider, personalförändringar och annat av vikt. Styrelsen har också gått kommunens utbildning för förtroendevalda respektive ordförande beroende på roll i styrelsen.

Styrelsen har också haft en lunch-lunchkonferens 230330-20230331 med syfte att introducera den nya styrelsen till bolaget och dess verksamheter.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har bolaget fått stöd av kommunledningskontoret med genomförandet av enkäten, sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Utifrån föregående årsresultat har det arbetats med att öka svarsfrekvensen på 2023 års styrelseenkät. En ny styrelse där vi har 10 av 11 nya ledarmöten fick en lunch-lunchkonferens tidigt på året för att introducera styrelsen till bolaget och dess verksamheter.

Svarsfrekvensen på årets enkät var 90% jämfört med föregående år med svarsfrekvens på 50%. Resultatet från utvärderingen redovisades på styrelsens sammanträde i december 2023. Utvärderingen påvisar att styrelsen har ett bra arbetsklimat och god stämning. Det har varit bra närvaro, rapporter och underlag av god kvalitet. Respondenterna upplever att samspelet mellan VD och styrelsen är

bra samt att ägarens styrning är tillfredsställande. Generellt anser respondenterna att styrelsen bör ägna mer tid åt Strategiska frågor, bolagets ekonomi och finansiella ställning samt bolagets bidrag till samhällsnyttan.

Utöver de frågorna ovan önskar styrelsen att arbeta mer med kompetensutveckling inom styrelsen med förslag som att dela lästips för omvärldsbevakning, att frågor kring utskickat material ska ställas öppet för alla för att ge tid för reflektioner innan styrelsemöten. Bjuda in föreläsare och möte med andra styrelseordförande från andra bostadsförmedlingar eller andra parter.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Mona Lindén leder verksamheten i Uppsala Bostadsförmedling AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala Bostadsförmedling AB.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD är föredragande på sammanträdena och ger motiverade förslag till beslut.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Mona Lindén, VD	från och med 160301
Andreas Johansson, Administrativ chef	från och med 181015
Tala Raha, Chef Marknad och kommunikation	från och med 151001
Alexandra Schjölin, Chef kundservice och förmedling	från 190520 till 230815
Susanna Garcia, Tf Chef kundservice och förmedling	från och med 230516
Jonas Nordlund, IT Chef digitala lösningar	från och med 230227
Henrik Lacobaeus, Interim IT-chef digitala lösningar	från 220601 till 230428

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Berit Danielsson

- Tord Andersson.

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Erik Svenson – huvudansvarig auktoriserad revisor
- Ebba Lindström – granskningsansvarig revisor

Bolagsledningen, via Administrativ chef samt redovisningsekonom har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra och dialogen är god. Revisorerna genomför en förvaltningsrevision baserat på delårsbokslut per augusti samt räkenskapsrevision på årsbokslutet. Möten planeras i god tid och underlag lämnas in inför revisionerna i revisorernas Onlineverktyg. Utöver detta har två avstämningsmöten genomförts under året, efter delårsbokslut och slutmöte efter årsbokslut.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Bostadsförmedling AB ska förmedla hyreslägenheter inom uppsalaregionen och även bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de direktiv och uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB följer lokaliseringsprincipen i huvudsak. Den 15 juni 2015 i KF:s ärende ”Nr 60. Inrättande av en bostadsförmedling i Uppsala KSN-20141585”, beslutades att Bostadsförmedlingen kan förmedla lägenheter även utanför kommungränsen eftersom bostadsförsörjningen är en del i ett större regionalt perspektiv i storstadsområdena där det råder en större gemensam bostads- och arbetsmarknad. Bolaget ska vara kommunens verktyg för att säkerställa en effektiv hyresmarknad i Uppsalaregionen.

Likställighetsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då alla som står i bostadskön står i en gemensam kö. Lediga bostäder förmedlas alltid i turordning efter kötid. Bostadsförmedlingen föreslår den hyresgäst som uppfyller hyresvärdens kriterier och har längst kötid bland de som har intresseanmält sig för bostaden.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Bostadsförmedling AB ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Bostadsförmedlingen följer självkostnadsprincipen vid tillhandahållande av extratjänster.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv

I bolagets affärsplan synliggörs hur bolaget genom grunduppdraget och andra strategier och åtgärder levererar på kommunfullmäktiges inriktningsmål och uppdrag.

Bolaget följer fastställda redovisningsprinciper för koncernen samt efterlever den uppföljning som moderbolaget efterfrågar. Frågor av principiell beskaffenhet godkänns av kommunfullmäktige.

Bolaget erbjuder en enkel, trygg, transparent och effektiv förmedlingsprocess som säkerställer förmedling efter kötid och hyresvärdarnas kriterier. Bolaget förser intressenter med underlag för att förbättra matchningen av utbud och efterfrågan. Bostadsförmedlingen arbetar systematiskt med omvärldsbevakning av bostadsmarknaden och tillhandahåller en förmedlingstjänst som underlättar för aktörer som bygger hyresrätter i regionen.

Bostadsförmedlingen underlättar för inträde på bostadsmarknaden med fokus på grupper som har särskilt svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Bolaget har harmoniserat publicerings och svarstider gällande seniorbostäder för samtliga hyresvärdar. Genom att hjälpa seniorer, vilka fyllt 65 år, via telefon hjälper bolaget personer som har svårt att använda bolagets digitala tjänst att kunna registrera sig i bostadskö samt att söka bostad.

Bolaget ska bära sina egna kostnader och finansieras genom avgiftsbelagd kö samt vid behov avgift för förmedling. Med anledning av detta arbetar bolaget kontinuerligt med att effektivisera verksamheten i syfte att nå upp till direktivet. Under året har bolaget fortsatt att effektivisera förmedlingsprocessen genom vidareutveckling av både system och arbetssätt. Denna vidareutveckling har gjorts tillsammans med samarbetsparten Boplats Syd AB. Kostnaderna för utveckling och förvaltning av kö- och förmedlingssystem delas med Boplats Syd AB, vilket innebär en positiv nettoeffekt på bolagets resultat.

I maj 2021 beslutade kommunfullmäktige om Bostad för alla, program och handlingsplan för bostadsförsörjningen 2021–2024 (KSN-2020-00513). Programmet anger kommunens mål med bostadsförsörjningen och fungerar som en gemensam utgångspunkt för prioritering och planering av kommunkoncernens insatser. I programmet framgår att Uppsala Bostadsförmedling har en betydande roll i bostadsförsörjningsarbetet.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala Bostadsförmedling AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala Bostadsförmedling AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och finansiella direktiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Uppsala Bostadsförmedling AB efterlever även övriga styrdokument som är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och som är tillämpliga för Uppsala Bostadsförmedling AB eller dess uppdrag.

Dokumenterna ovan betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Bostadsförmedling AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Bostadsförmedling AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Kontroll av verksamhetens arbetssätt, system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroll
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande. Uppföljning genomförs av Controller och dokumenteras kontinuerligt.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 26 januari 2023. Planen har löpande följts upp, redovisats och behandlats av styrelsen kvartalsvis i samband med styrelsemöten. Uppföljning av internkontrollplanen för 2023 är bilaga till årsrapporten, se bilaga Y Uppföljning av internkontrollplan 2023.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 kommer behandlas av styrelsen i Uppsala Bostadsförmedling AB på styrelsesammanträdet den 25 januari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Bostadsförmedling AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala 25 januari 2024

Anna Bergström

Ordförande

Thord Hägg

1:e vice ordförande

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. 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.

Uppsala arenor och fastigheter AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum:
2024-01-30

Diarienummer:
UKAF-2024-0024

Handläggare:
Claes Enskär, Lena-Maria Karlsson

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB med dotterbolag

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Bisysslor	5
Styrelsens arbete under året 2023	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	9
Efterlevnad av styrdokument	10
Internkontroll	11
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	12
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB, med org.nr 556457-1452 är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun och ingår som dotterbolag i kommunkoncernen Uppsala Stadshus AB. Bolaget bildades i september 2021 genom en fusion av flera kommunala bolag och verksamhetsövergång av flera kommunala förvaltningsenheter.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB består av 13 st. ordinarie ledamöter, 5 st. suppleanter. Inga arbetstagarrepresentanter finns för närvarande. Under året har en ledamot avsagt sitt uppdrag, Mats Dafnäs (L) , enligt KF beslut 11 december 2023.

Verkställande direktören (VD) Thomas Perslund deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar vice VD Claes Enskär och Ledningsstöd Lena-Maria Karlsson.

Under 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Peder Granath (S)	ordförande	20230101
Karin Karelius (V)	1:e vice ordförande	20221211
Kristian P Ljungberg (M)	2:e vice ordförande	20221211
Ingrid Pineiro (S)	Ledamot	20221211
Eduardo Bachelet (S)	Ledamot	20221211
Anders Forssell (S)	Ledamot	20221211
Huseyin Alpergin (V)	Ledamot	20221211
Anders Gustafsson (MP)	Ledamot	20221211
Staffan Linder (M)	Ledamot	20221211

Curt Malmenstedt (C)	Ledamot	20221211
Martin Eliasson (KD)	Ledamot	20221211
Mats Dafnäs (L)	Ledamot	20221211-20231211
Kent Kumpula (SD)	Ledamot	20221211
<i>Styrelsemedlemmar</i>		
Najat Abdulkadir (S)	Suppleant	20221211
Olof Bolkéus (S)	Suppleant	20221211
Tobias Nordquist (V)	Suppleant	20221211
Tuula Österholm (M)	Suppleant	20221211
Kenny Jonsson (C)	Suppleant	20221211

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god, vilket framgår i sammanställning nedan:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	30/1	7/2	21/2	21/3	27/4	23/5	20/6	29/8	26/9	26/10	15/11	12/12	Närvaro
Peder Granath	S	ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/12
Karin Karélius	V	1:e vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/12
Kristian P Ljungberg	M	2:e vice ordförande	X			X	X	X	X	X		X		X	8/12
Ingrid Pineiro	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	10/12
Eduardo Bachelet	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/12
Anders Forssell	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	11/12
Huseyin Alpergin	V	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	11/12
Anders Gustafsson	MP	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/12
Staffan Linder	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/12
Curt Malmenstedt	C	Ordinarie	X		X	X	X	X		X				X	7/12
Martin Eliasson	KD	Ordinarie	X	X	X	X		X	X	X		X		X	9/12
Mats Dafnäs	L	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X				9/12
Kent Kumpula	SD	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	10/12
Najat Abdulkadir	S	Suppleant	X	X	X		X	X	X		X				7/12
Olof Bolkéus	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	11/12

Tobias Nordquist	V	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12/12
Tuula Österholm	M	Suppleant	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		10/12
Kenny Jonsson	C	Suppleant	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	11/12
Antal deltagare			18	16	17	16	16	17	17	16	15	14	8	16		

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Vid kalenderårets första styrelsesammanträde fastställer styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB en arbetsordning för sitt uppdrag samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Styrelsens arbete under 2023

Under 2023 har styrelsen haft 12 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Lena-Maria Karlsson.

De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni (exempel):

- Affärsplan och budget inklusive investeringsbudget
- Bolagsstyrningsrapport
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning/uppföljning av intern kontrollplan avseende räkenskapsår 2022
- Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2023
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition för räkenskapsår 2022
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)
- Ramavtal med Kommunstyrelsen avseende lokaler och fastigheter
- Överlåtelse av del av Kvarngärdet 1:32
- Överlåtelse av friluftsfastigheter
- Yttrande över kommunrevisionens ”Granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt”
- Exploateringsavtal Gränby 11: 38 m.fl.
- Hållbarhetsindex och trygghetsindex

Under perioden juli – december (exempel):

- Förslag till riktlinjer för hållbarhet
- Verksamhetsmål med indikatorpåverkan samt förslag till förbättringsaktivitet
- Beskrivning av allmänna handlingar
- Remissvar på idrotts-och fritidspolitiskt program och handlingsplan
- Delårsrapport per 20230830 samt prognos 2
- Affärsplan och budget 2024
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Strategisk inriktning för badanläggningen på Fyrishov
- Yttrande Riktlinjer Uppsala träd
- Styrelseutvärdering

Härutöver har mindre ärenden kopplat till bolagets löpande verksamhet behandlats.

Styrelsen har också haft utbildning i att lära känna bolaget, under 3 tillfällen, 7 februari, 14 mars och 18 april. Ett studiebesök på ett urval av bolagets fastigheter gjordes i samband med styrelsemöte den 20230829. Styrelsen inbjöds även att delta på bolagets personaldag den 20230905.

En workshop för styrelsen gällande Vision-Affärsidé-Mål genomfördes den 20230926.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har bolaget fått stöd av kommunledningskontoret med genomförandet av enkäten, sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Svarsfrekvensen på årets enkät var 83%. Resultatet från utvärderingen redovisades på styrelses sammanträde den 12 december 2023.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Thomas Perslund leder verksamheten i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD är föredragande på sammanträdena och ger motiverade förslag till beslut.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Thomas Perslund, VD	20210901
Claes Enskär, vice VD/CFO	20210901
Mikael Malm, AO chef Drift och Teknik	20210901
Anna Selqvist, AO Chef Service	20210901
Stefan Wittberg, AO chef Arena Management	20210901
Anette Mårtensson Benkowski, AO chef Fastighetsutveckling	20220601
Sofie Blomgren, Affärsutveckling evenemang & upplevelser	20210901
Fanny Rosling, Kvalité och styrning	20221101
Lena-Maria Karlsson, Ledningsstöd	20210901

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Hans Edlund (M)
- Karolina Larfors (L)

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Hélene Westberg – huvudansvarig auktoriserad revisor

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra och dialogen är god.

Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Höstrevisionsmöte (november)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Auktoriserad revisor har inte deltagit vid styrelsesammanträdena.

Lekmannarevisorerna har inte deltagit vid styrelsesammanträdena.

Lekmannarevisorerna har genomfört grundläggande granskning av bolagets styrning och verksamhet:

- Slutrevisionsmöte för 2022 (februari 2023) samt höstrevisionsmöte i november 2023.
- Löpande kontakt i form av mejl och möten med PwC som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

För räkenskapsåret 2022 avlämnades granskningsrapport den 1/3 2023.

Lekmannarevisorerna bedömde för räkenskapsåret 2022 att bolagets verksamhet sammantaget ”har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt” samt ”att bolagets interna har varit tillräcklig”.

Granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 kommer avlämnas under februari månad 2024.

Därutöver har Lekmannarevisionen under slutet av 2023 genomfört en fördjupad granskning av inköp och upphandling. Slutrapport översändes i december och ska behandlas av styrelsen under våren 2024.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att föremålet för bolagets verksamhet ”är att förvärva, förvalta och sälja fastigheter och anläggningar för uthyrning till i huvudsak Uppsala kommun. Föremålet för bolagets verksamhet är även att bedriva verksamhet vid de anläggningar som bolaget äger eller som hyrs in av Uppsala kommun samt därmed förenliga verksamheter.”

Vidare anges att ändamålet med bolagets verksamhet är att ”Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer för en ändamålsenlig lokalförsörjning till främjande av kommunens arbete med folkhälsa, rekreation och idrottsverksamhet.”

Efter erhållande av Uppsala kommunfullmäktiges godkännande kan bolaget, för att främja ovan angivna ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast bedriver verksamhet inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster och vid bolagets prissättning.

Självkostnadsprincipen

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB tillämpar som huvudprincip marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark, likaså vid försäljning av tjänster. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare eller motsvarande förfarande för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Vid försäljning inom kommunkoncernen tillämpar bolaget i vissa fall s.k. Cost-plus prissättning vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark, likaså vid försäljning av tjänster fastighetsanknutna tjänster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB följer och efterlever de gemensamma ägardirektiven så väl som de bolagsspecifika ägaridén, som kommunfullmäktige beslutade om den 12 december 2022 och som gäller från och med den 1 januari 2023.

Bolaget har under 2023 ägt och förvaltat ca 60 egna fastigheter och på uppdrag från Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB och Uppsala kommuns Fastighets AB förvaltat ytterligare 13 fastigheter. Vi strävar efter ett långsiktigt hållbart arbete med våra tillgångar och arbetar därför med strategiska fastighetsplaner med tillhörande

underhållsplaner för varje objekt. Bolaget vårdar och underhåller sina arenor och fastigheter så att värde och attraktivitet bibehålls eller ökar över tid.

Inom investeringsområdet pågår produktion av två större projekt – Multihuset i Rosendal och tillbyggnad av ny ishall i Gränby (D-hallen). Utöver det pågår flera stora projekt i tidigt skede.

Bolaget har flera etablerade samarbeten inom kommunkoncernen, både med förvaltningar och bolag. Bolaget ser positivt på att nyttja kommungemensamma funktioner. Under hösten 2023 har bolaget utvärderat implementeringen i dialog med kommunledningskontoret. Bolaget arbetar tätt tillsammans med Kommunstyrelsen på att ta fram en ny beställningsprocess som ska skapa förutsättningar för en tydligare ekonomisk styrning och en effektivare investeringsprocess.

Arenor och fastigheter äger de större idrottsarenorna Fyrishov, Studenternas och Gränby Sportfält. Fyrishov är ett av Sveriges största besöksmål (historiskt ca 1,4 miljoner besökare per år) och arenan drivs av Arenor och fastigheter i egen regi. Verksamheten håller öppet alla dagar året runt. Verksamhetens höga tillgänglighet och breda utbud bidrar både till en ökad folkhälsa och till näringslivsutveckling i Uppsala. Studenternas är en idrottsarena för elitfotboll och bandy där flera elitlag har sin hemvist. Studenternas vann under inledningen av 2024 första pris i kategorin Årets idrottsarena 2023 i tidningen Sport och affärers rankning. Inom Gränby sportfält planeras flera utvecklingsprojekt de kommande åren.

Studenternas och Gränby Ishallar är exempel på anläggningar där bolaget sköter arenadriften på uppdrag av Idrotts- och Fritidsnämnden. Bolaget har även avtal med Kommunstyrelsen om teknisk drift av delar av kommunens egenägda och inhyrda fastigheter.

Bolaget bidrar till medborgarnytta och folkhälsa genom till exempel att, på uppdrag av utbildningsförvaltningen, bedriva simskoleundervisning för förskoleklasser på sina två badanläggningar. Under hösten 2023 utökades simskoleundervisningen till att även omfatta ett program för grundskolans årskurs två.

Bolaget arbetar med kundperspektivet i fokus vilket gör att frågor som service, nytänkande och utveckling för att underlätta för näringsliv och föreningar är prioriterat för oss. Varje år hjälper vi föreningar, skolor och privatpersoner att boka 172 000 träningstimmar i våra verksamheter.

Bolaget har under året fortsatt arbetat med organisationen för att kunna vara en god sammanhållande kontakt och kunna erbjuda ett samlat gränssnitt för kommunens föreningsliv gällande bokningar och service kring arenor och fastigheter.

Bolaget har även bidragit som en part i kommunstyrelsens utredning kring kommunövergripande strategi och ansvar för Uppsala kommuns evenemangsverksamhet.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda fokusråd och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och finansiella direktiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB efterlever även övriga styrdokument som är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och som är tillämpliga för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB eller dess uppdrag.

Dokumenterna ovan betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala kommun arenor och fastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att

möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller och kontroll avseende oegentligheter
- Kontroll avseende mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande. Uppföljningen samordnas av bolagets kvalitetscontroller.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 30 januari 2023. Planen följs upp i bolaget tertiälvis per 30/4 och 31/8 i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning. Årlig uppföljning av internkontrollplanen för 2023 bifogas denna bolagsstyrningsrapport, se bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan 2023.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport för föregående år under våren och en delrapport under hösten. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen som god vid bägge dessa tillfällen.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 har behandlats av styrelsen i Uppsala kommun arenor och fastigheter AB på styrelsesammanträde den 7 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten Uppsala kommun arenor och fastigheter AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala 7 februari 2024

Peder Granath
Ordförande

Karin Karelius
1:e vice ordförande

Kristian P. Ljungberg
2:e vice ordförande

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB använder sig av elektronisk underskrift. Denna återfinns på en separat sida sist i dokumentet.

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. 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.

Förvaltning eller nämnd eller enhet
Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Datum: 2024-01-25 Diarienummer:
SFB-2024-00013

Handläggare:
Ann-Sofie Hååg, VD-assistent

Version/DokumentID: Version 1

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala kommun Skolfastigheter AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	5
Bisysslor.....	5
Styrelsens arbete under året	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering.....	6
Arvodering av styrelsen.....	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv.....	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	8
Efterlevnad av styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö.....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	11
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	12

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Skolfastigheter AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Skolfastigheter ska förvärva, avyttra, äga, och i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB består av 9 ordinarie ledamöter, 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten och affärsområdeschefer, ekonomichef, och berörda handläggare adjungeras som föredragande. Därutöver deltar Ann-Sofie Hååg, styrelsens sekreterare. Under året har två nya ledamöter utsetts.

Under 2022 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Hanna Victoria Mörck (V)	ordförande	2023-01-01
Jonas Petersson (C)	vice ordförande	2023-01-01
Andreas Larsson (S)	ledamot	2013-01-01
Göran Hedefalk (S)	ledamot	2023-01-01
Babiker El-Obeid (S)	ledamot	2023-01-01
Kristina Paldanius Engström (S)	ledamot	2023-01-01
Fredrik Hultman (M)	ledamot	2023-01-01 tom 2023-11-06

Mats B Andersson (M)	ledamot	2023-11-06
Maris Rasul (M)	ledamot	2023-01-01
Lena Stray Schläger (KD)	ledamot	2022-03-20 tom 2023-04-24
Maria Nilsson (KD)	ledamot	From 2023-04-24

Suppleanter

Sandra Sangwan (S)

Oskar Reimer (MP)

Ulf Tillman (UP)

Sara Vamne (C)

Camilla Westerborn (L)

Närvaron vid styrelsemötena har varit god, vilket framgår i sammanställningen nedan:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	23/1	21/2	6/3 Extra	27/3	17/4 Extra	12/5	11/9	26/10	13/11	11/12	Närvaro
Hanna Victoria Mörck	V	Ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Jonas Petersson	C	Vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Andreas Larsson	S	Ordinarie		X	X	X	X		X			X	6/10
Göran Hedefalk	S	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X	X	X	9/10
Babiker El-Obeid	S	Ordinarie	X	X		X	X	X	X	X	X	X	9/10
Kristina Paldanius Engsröm	M	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X	X	X	9/10
Fredrik Hultman t.o.m.23-11-06	M	Ordinarie	X	X	X								3/10
Mats B Andersson fr.o.m. 23-11-06	M	Ordinarie										X	1/10
Maris Rasul	M	Ordinarie	X	X	X			X	X	X	X	X	8/10
Lena Stray Schläger t.o.m.23-04-24	KD	Ordinarie	X			X							2/10
Maria Nilsson fr.o.m. 23-04-24	KD	Suppleant						X	X	X		X	4/10
Sandra Sangwan	S	Suppleant		X	X		X	X	X				5/10
Oskar Reimer	MP	Suppleant		X			X	X		X	X		5/10
Ulf Tillman	UP	Suppleant	X	X		X		X	X			X	6/10
Sara Vamne	C	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Camilla Westerborn	L	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10/10
Antal deltagare			11	13	10	10	10	10	12	10	9	12	

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten och affärsområdeschefer, ekonomichef, och berörda handläggare adjungeras som föredragande. Därutöver deltar VD-assistent som styrelsens sekreterare.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala kommun Skolfastigheter AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala kommun Skolfastigheter AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft 8 ordinarie sammanträden och 2 extra sammanträden. Sekreterare har varit Ann-Sofie Hååg, VD-assistent.

Bolaget har lämnat in och fått igångsättningstillstånd för Ärentunaskolan, Uppsävsja förskola och Karlavagnens förskola. Vi har även skickat in för Gunsta skola och idrottshall, men inte fått något beslut.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni (exempel):

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning/uppföljning av intern kontrollplan avseende räkenskapsår 2022
- Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2022
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition för räkenskapsår 2022
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)

Under perioden juli – december (exempel):

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas revisions-pm

Härutöver behandlas finansiering, investeringsärenden, försäljningar, remissvar, månadsrapporteringar, incidentrapporter, beslutsordningar.

Styrelsen har också haft en konferens med övernattnig i samband med styrelsemötet 11 – 12 maj, samt ett heldagsmöte i samband med styrelsemöte 26 oktober.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har bolaget fått stöd av kommunledningskontoret med genomförandet av enkäten, sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Inga åtgärder har genomförts utifrån föregående års resultat då det i stort var en annan sammansättning i styrelsen 2022.

Svarsfrekvensen på årets enkät var lägre än föregående år med 57% (71% år 2022). Resultatet från utvärderingen redovisades på styrelses sammanträde 11 december 2023. Sammanfattningsvis anser styrelsen att det inte finns tillräcklig kännedom om styrdokument/policier/riktlinjer som bolaget omfattas av, samt att styrelsen inte har tillräcklig kompetens för att driva hållbarhetsfrågor inom bolaget. Områden som styrelsen anser sig behöva arbeta vidare med i övrigt:

- Strategiska frågor
- Bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling, samt
- Bolaget bidrag till samhällsnyttan.

Styrelsen kommer under kommande år arbeta vidare med de områden som lyfts i enkäten.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala kommun Skolfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala kommun Skolfastigheter AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Ledande befattningshavare/Bolagsledning har under 2023 bestått av följande personer:

Mikael Carstensen, VD

från och med 2021-06-01

Helena Karlsson, utvecklingschef/CFO

från och med 2016-09-01 – tom 2023-12-31
(semester från och med 2023-11-01)

Therese Lundborg, chef Affärsområde Projekt, interim chef Hållbarhet och innovation	från och med 2023-01-09
Peter Walhed, chef Affärsområde Fastighet/Fastighetschef	från och med 2019-05-15 – tom 2023-03-31
Peter Hall-Johnson, interim chef Affärsområde Fastighet	från och med 2023-04-03 – tom 2023-10-31
Simon Mughrabi, chef Affärsområde Fastighet/Fastighetschef	från och med 2023-11-01
Marie Johansson, tf Ekonomichef	från och med 2023-11-01

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige.

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Tord Andersson
- Tommy Larsson

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Maria Wigenfeldt – huvudansvarig auktoriserad revisor
- Malin Ferlin – granskningsansvarig revisor

I revisionsprocessen arbetar den auktoriserade revisorn tillsammans med lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna kontrollerar att bolaget bedriver sin verksamhet på ett effektivt sätt i enlighet med sitt uppdrag, förutom den ekonomiska revisionen. Auktoriserad revision och lekmannarevision presenterar sina observationer i revisionsberättelsen och granskningsrapporten i årsredovisningen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket bra. Revisionsplanering har gjorts i samråd mellan bolaget och revisorerna, med utgångspunkt i detaljerade planering från tidigare år. Eventuella deadlines fungerar bra och respekteras av båda parter. Revisionsrapporterna visar på god ordning och väl fungerande processer.

Lekmannarevisorerna har under året genomfört en fördjupad granskning av inköp och upphandling för att bedöma om detta hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Lekmannarevisorernas samlade bedömning från granskningsinsatserna visar att Skolfastigheter i allt väsentligt hanterar inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt, men att det inte helt sker med tillräcklig intern kontroll. Rekommendationerna är att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med de riktlinjer som finns framtagna. Se till att tecknade avtal framgent uppför per automatik efter avtalsperiodens utgång samt utveckla former för uppföljning och utvärdering.

Granskningsrapporten kommer att behandlas av styrelsen på sammanträdet 21 mars 2024.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala kommun Skolfastigheter AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s uppdrag är att inom Uppsala kommun tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för skol- och barnomsorgsverksamhet samt därmed jämförlig verksamhet. Skolfastigheter ska förvärva, avyttra, äga, och i egen regi bebygga och förvalta fast egendom och tomträtt för uthyrning av lokaler huvudsakligen till skol- och förskoleverksamhet. Därvid kan bolaget bidra till bästa möjliga nyttjande av den samlade fasta egendom, tomträtter och lokaler som används i alla de verksamheter som Uppsala kommun bedriver.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget inte agerar/har verksamhet utanför Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever de generella ägardirektiven så väl som de specifika ägardirektiven, som kommunfullmäktige beslutade om 12–13 december 2022 och som gällde från och med den 1 januari 2023.

Av Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s ägardirektiv framgår att:

Bolaget ska tillsammans med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden arbeta fram samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar.

Bolaget ska ha en ledande roll i planeringen och genomförandet av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter i ett växande Uppsala och ta särskilt ansvar för att erbjuda lokaler av god kvalitet med konkurrenskraftiga hyror.

Bolaget ska utgå från lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för pedagogiska lokaler.

Bolaget ska arbeta för att skapa hälsosamma utbildningslokaler

Uppsala kommun Skolfastigheter AB har uppfyllt ägardirektiven genom att:

Samverkansmodeller för kostnads- och energieffektiva och ändamålsenliga lokallösningar

2023 trädde det nya ramavtalet i kraft. Ramavtalet syftar till att tydliggöra gränsdragning för nyproduktion av pedagogiska lokaler mellan Skolfastigheter och kommunen samt fastställer hyresförhållandet parterna emellan.

Hela kommunkoncernen har fått i uppdrag att sänka investeringskostnaderna, både genom prioritering av projekt och sänkta kostnader i projekt som ska genomföras. Som ett led i detta arbete har bolagets VD av stadsdirektören fått i uppdrag att ta fram en konceptförskola. Konceptförskolans syfte är inte huvudsakligen att ta fram en standardiserad produkt – lika mycket handlar det om arbetsmodeller och den gemensamma processen inom bolaget och inom kommunen. En grundläggande förutsättning för förbättring är kännedom om vad vi bygger och varför. Därför är ett av uppdraget Konceptförskolas syften att implementera en arbetsprocess som möjliggör kunskapsbyggande över tid med stort fokus på digitala arbetssätt och information.

Bolagets ledande roll i planeringen och genomförande av utbyggnaden av pedagogiska fastigheter för ett växande Uppsala och vårt ansvar att erbjuda lokaler av god kvalitet och konkurrenskraftiga hyror

Skolfastigheter har enligt direktiven en ledande roll när kommunen planerar, bygger och utvecklar pedagogiska lokaler för ett växande Uppsala. Arbetet sker i samverkan med kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Lokalerna ska vara ändamålsenliga, hälsosamma, kostnads- och energieffektiva samt hålla god kvalitet - men också ha konkurrenskraftiga hyror. Kommunens lokalprogram för funktions- och kvalitetskrav ska vara utgångspunkten när vi bygger och utvecklar våra fastigheter.

Det generella lokalprogrammet för funktions- och kvalitetskrav för kommunala verksamhetslokaler

Skolfastigheter utgår alltid från funktionsprogrammen och om det behövs justeringar eller förbättringsåtgärder utifrån de lokala förutsättningarna så tas den dialogen tillsammans med Stab Fastighet och utbildningsförvaltningen.

Hälsosamma utbildningslokaler, bland annat i enlighet med beslutet om giftfria förskolor

Skolfastigheter miljöprövar byggvaror och produkter genom byggvarubedömningen (BVB). I samtliga större ny- och ombyggnadsprojekt dokumenteras produkter och byggvaror i loggböcker. Kravet är att 80 procent av produkterna ska uppfylla kriterierna rekommenderat eller accepterat. Rekommenderade produkter ska väljas framför accepterade om det är möjligt. Samtliga större avslutade projekt klarade kraven under året.

Bolaget ska genom framtagna rutiner säkerställa att indikationer om byggnadsrelaterad ohälsa i lokalerna snabbt utreds, åtgärdas och upphör. Rutinerna har reviderats, utifrån erfarenhetsåterkoppling, för att förbättra och effektivisera arbetet.

Bolaget genomför regelbundna riskbedömningar och ha rutiner för det förebyggande arbetet samt säkerställa att verksamheten följer gällande lagstiftning.

Bolaget har beslutat att riskinventera befintligt fastighetsbestånd ur ett förebyggande hälsoperspektiv. En projektplan har tagits fram och inventering påbörjas under 2023.

Förhöjda halter av legionella upptäcktes i några av Skolfastigheters idrottsbussar. En rad åtgärder och utredningar krävdes för att förstå hur tillväxt har skett. Skolfastigheter kommer framöver att revidera egenkontrollen för att förebygga och kontrollera tillväxt av legionella i varm- och kallvattenkretsar.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun Skolfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala kommun Skolfastigheter AB följer dessa principer.

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala kommun Skolfastigheter AB eller dess uppdrag.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Kommunfullmäktige fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och finansiella direktiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Uppsala kommun Skolfastigheter AB efterlever även övriga styrdokument som är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och som är tillämpliga för Uppsala kommun Skolfastigheter AB eller dess uppdrag.

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun Skolfastigheter AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala kommun Skolfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 23 januari 2023. Planen följs upp av styrelsen i samband vid årsbokslut. Arbete med riskhantering sker löpande i bolaget. Avrapportering av internkontrollplanen för 2023 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 1 Avrapportering av internkontrollplan 2023.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2024. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2023 som tillräcklig.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2023 kommer att styrelse behandlas den 25 januari 2024. Bolagsstyrningsrapporten kommer därefter avlämnas till moderbolaget Uppsala Stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala kommun Skolfastigheter AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala, 2023-01-25

Hanna Victoria Mörck
Ordförande

Jonas Petersson
Vice ordförande

Se digitala underskrifter på sista sidan.

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. 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.

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum:
2024-01-10

Diarienummer:
IHUS-2024-00002

Handläggare:
Claes Enskär
Helene Lundevall

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB med dotterbolag

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Bisysslor	6
Styrelsens arbete under året	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	8
Efterlevnad av styrande direktiv	9
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	9
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	10
Efterlevnad av styrdokument	10
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget ägs till 100 % av Uppsala Stadshus AB. Bolaget startades 1972 och hyr sedan dess ut kontors-, industri- och lagerlokaler till Uppsalas näringsliv och offentliga sektor.

Under 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att dåvarande Uppsala kommuns Industrihus AB (IHUS) fastighetsbestånd skulle avvecklas. I november 2020 togs ett kompletterande beslut i kommunfullmäktige om omorganisation, där det fastslås att dåvarande IHUS personal genom verksamhetsövergång flyttas till Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB. IHUS kvarstod därefter enbart som ett fastighetsägande bolag i koncernen och förvaltas nu under namnet Uppsala Kommun utvecklingsfastigheter AB (UTAB). Omorganisationen genomfördes 1 september 2021. Efter omorganisationen har inte UTAB någon egen personal, utan förvaltningen av bolaget sker genom systerbolaget Uppsala kommun Arenor och fastigheter AB (UKAF).

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB bestod fram till 2023-01-31 av 5 st. ordinarie ledamöter, 5 st. suppleanter samt 0 st. arbetstagarrepresentanter.

Då en ny mandatperiod inleddes 2023 har styrelsens sammansättning ändrats med antal ledamöter och suppleanter samt nya ledamöter och suppleanter utsetts 2023-01-31. 5 st. ordinarie ledamöter, 3 st. suppleanter samt 0 st. arbetstagarrepresentanter.

Under januari 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdeår</i>
Peder Granath (S)	ordförande	2015
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande	2003
Jan Lundberg (L)	ledamot	2015
Kjell Haglund (V)	ledamot	2019

Sara Vamne, fd Pellving (C) ledamot 2021

Suppleanter

Tommy Westerlund (M) 2007

Ingrid Pineiro (S) 2019

Mark Schneider (S) 2019

Nils-Owe Bejermyr (KD) 2019

Linn Molin (V) 2020

Under perioden februari – december 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

Styrelsemedlemmar *Tillträdesdatum*

Erik Pelling ordförande 2023-01-31

Therez Almerfors 1:e vice ordförande 2023-01-31

Linda Eskilsson ledamot 2023-01-31

Ehsan Nasari ledamot 2023-01-31

Tobias Smedberg ledamot 2023-01-31

Suppleanter

Stefan Hanna 2023-01-31

Jonas Segersam 2023-01-31

Jennie Claesson 2023-01-31

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god, vilket framgår i sammanställning nedan:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	18/1	16/2	24/4	7/6	22/8	29/9	27/11	Närvaro
Peder Granath	S	Ordförande	N							1/1
Thomas Tjäder	M	Vice ordförande	N							1/1
Sara Vamne	C	Ordinarie	N							1/1
Kjell Haglund	V	Ordinarie	N							1/1
Jan Lundberg	L	Ordinarie	N							1/1
Mark Schneider	S	Suppleant	N							1/1
Ingrid Pineiro	S	Suppleant	N							1/1

Linn Molin	V	Suppleant	N							1/1
Tommy Westerlund	M	Suppleant	F							0/1
Nils-Owe Bejermyr	KD	Suppleant	N							1/1
Erik Pelling	S	ordförande		N	N	N	N	N	N	6/6
Therez Almerfors	M	1:e vice ordförande		N	F	N	N	N	N	5/6
Linda Eskilsson	MP	Ordinarie		F	N	F	N	F	N	3/6
Ehsan Nasari	C	Ordinarie		N	N	N	F	F	N	4/6
Tobias Smedberg	V	Ordinarie		N	N	N	F	N	N	5/6
Stefan Hanna	UP	Suppleant		N	F	N	N	N	N	5/6
Jonas Segersam	KD	Suppleant		N	F	F	N	N	N	4/6
Jennie Claesson	L	Suppleant		F	N	F	N	N	N	4/6
Antal deltagare			9	6	5	5	6	6	8	

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsesammanträden. Därutöver deltar vice verkställande direktör (vVD) samt styrelsessekreterare.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Vid kalenderårets första styrelsesammanträde fastställer styrelsen för Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB en arbetsordning (med en tillhörande VD-instruktion) för sitt uppdrag samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen kallas till minst 5 ordinarie sammanträden. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Bisysslor/Jäv

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i UTAB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet, ingen ledamot i styrelsen har heller anmält jäv i någon enskild fråga.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft 7 ordinarie sammanträden och 2 möten per capsulam. Sekreterare har varit Helene Lundevall, koordinator.

De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: kallelse, föregående protokoll, beslutsärende, informationsärende samt rapportering från vd. Styrelsen tillhandahåller genom Uppsala kommuns interna webbportal separat skriftlig rapportering med ekonomisk rapportering.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni (exempel):

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Granskning/uppföljning av intern kontrollplan avseende räkenskapsår 2022
- Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2022
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition för räkenskapsår 2022
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)
- Beslut om delegation av tilldelningsbeslut sanering Librobäck
- Beslut om koncernintern överlåtelse av Kungsängen 1:11
- Beslut om markreglering Kölen

Under perioden juli – december (exempel):

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas revisions-pm
- Beslut om arbetsgång för slutförande av avveckling UTAB
- Beslut om förvärv av Uppsala kommuns fastighets AB

Härutöver har ett antal mindre frågor kopplade till verksamheten avrapporterats/behandlats.

Utöver rapporter vid styrelsemöten har skriftliga rapporter gällande ekonomiskt utfall och väsentliga händelser lämnats vid 7 tillfällen under året.

Bolagets valda auktoriserade revisor och/eller lekmannarevisorer har valt att inte deltagit på styrelsens sammanträden.

Bolagets verksamhet har under året, i likhet med de senaste åren, varit inriktad på KF:s uppdrag att på sikt avveckla verksamheten och att fortlöpande förvalta befintligt fastighetsbestånd baserat på detta.

Under året har en strategisk plan för avvecklingen tagits fram. Bland annat har bedömningen av vilka fastigheter som bör säljas externt respektive är strategiska för kommunens framtida utvecklingen setts över. Tre fastigheter som tidigare har ansetts lämpliga för extern försäljning bedöms nu vara viktiga för kommunkoncernen och förberedelser för att under 2024 sälja dem internt i kommunkoncernen har påbörjats under året. Därutöver har en större intern omstrukturering gjorts för att förbereda inför försäljning/utvecklingen av Kv. Varvet. Fastigheten Kungsängen 1:10 har flyttats från dotterbolaget Kölen KB till UTAB och sedan har ett markbyte med KS gjorts gällande en mindre del av fastigheten.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har bolaget fått stöd av kommunledningskontoret med genomförandet av enkäten, sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB:s resultat av utvärderingen uteblev då svarsfrekvensen var för låg för att utgöra ett resultat. Frågan lyftes på sammanträde i december och en muntlig utvärdering kommer göras under våren 2024.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Thomas Perslund leder verksamheten i Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB och förordnande inom ramen för bolagets förvaltningsavtal med Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD är föredragande på sammanträdena och ger motiverade förslag till beslut.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Thomas Perslund, VD från och med 2022-04-13

Claes Enskär, vVD från och med 2022-03-01

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Karolina Larfors
- Berit Danielsson

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Maria Wiegenfeldt – huvudansvarig auktoriserad revisor

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra och dialogen är god.

Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Höstrevisionsmöte (november)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Auktoriserad revisor har inte deltagit vid styrelsesammanträdena.

Lekmannarevisorerna har inte deltagit vid styrelsesammanträdena.

Lekmannarevisorerna har genomfört grundläggande granskning av bolagets styrning och verksamhet:

- Slutrevisionsmöte för 2022 (februari 2023) samt höstrevisionsmöte i november 2023.
- Löpande kontakt i form av mejl och möten med PwC som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

För räkenskapsåret 2022 avlämnades granskningsrapport den 1/3 2023. Lekmannarevisorerna bedömde för räkenskapsåret 2022 att bolagets verksamhet sammantaget ”har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt” samt ”att bolagets interna har varit tillräcklig”.

Granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 kommer avlämnas under februari månad 2024.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB ska ”inom Uppsala kommun förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet”.

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att förädla fastighetsbeståndet.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska verka för att sälja fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 29 april 2019 (KSN-2019-0957).

Under en övergångsperiod ska bolaget förvalta kvarvarande fastighetsbestånd.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart äger och förvaltar fastigheter inom kommunen.

Likställighetsprincipen

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då marknadsanpassade villkor alltid tillämpas vid såväl hyressättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal, byggnad och mark som vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas opartiska värderingsorgan för att säkerställa affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB följer och efterlever de gemensamma ägardirektiven så väl som de bolagsspecifika ägardirektiven, som kommunfullmäktige beslutade om den 12 december 2022 och som gäller från och med den 1 januari 2023.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året. Som en följd av kommunfullmäktiges beslut om avyttring och omstrukturering av bolagets fastighetsbestånd har inga nya större projekt/initiativ påbörjats sedan 2020.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och finansiella direktiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB efterlever även övriga styrdokument som är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och som är tillämpliga för Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB eller dess uppdrag.

Dokumenterna ovan betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Då bolagets verksamhet bedrivs genom ett förvaltningsavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB (UKAF) har internkontrollarbetet integrerats i UKAF:s löpande internkontrollarbete och uppföljningar, men separata rapporter upprättas för UTAB:s verksamhet.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller och kontroll avseende oegentligheter
- Kontroll avseende mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande. Uppföljning genomförs av UKAF:s kvalitetscontroller.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 18 januari 2023. Planen följs upp i bolaget tertialvis per 30/4 och 31/8 i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning. Årlig uppföljning av internkontrollplanen för 2023 bifogas denna bolagsstyrningsrapport, se bilaga 1 Uppföljning av internkontrollplan 2023.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport för föregående år under våren och en delrapport under hösten. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen som god vid bägge dessa tillfällen.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 har behandlats av styrelsen i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB på styrelsesammanträde den 7 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Erik Pelling
Ordförande

Therez Almerfors
vice ordförande

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. 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.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Uppsala kommuns fastighets AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum:
2024-01-16

Diarienummer:
UKFAB-2024-00001

Handläggare:
Claes Enskär
Helene Lundevall

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala kommuns fastighets AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Bisysslor	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Styrelsens arbete under året	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	5
Arvodering av styrelsen	5
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	6
Efterlevnad av styrande direktiv	6
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	7
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	7
Efterlevnad av styrdokument	8
Internkontroll	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kontrollmiljö	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	8

Allmänt om bolaget

Uppsala kommuns fastighets AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget bildades år 1976. Från och med 2022-01-01 har bolaget ingen anställd personal. Förvaltningen sköts av Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.

Bolagsstyrningen i Uppsala Kommuns Fastighets AB utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen, de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv samt ägarens styrdokument.

Under 2022 har bolagets samtliga fastigheter försålts och avträtts i enlighet med Uppsala kommunfullmäktiges beslut den 13 september 2021 (KSN-2019-0957).

Bolagets hela fastighetsbestånd har avyttrats och fr.o.m. 1/1 2023 bedriver bolaget inte längre någon verksamhet. Under början av 2023 fattade kommunstyrelsen beslut om avvecklingsprocessen för bolaget som genomförts under 2023. Från och med 1/1 2024 är bolaget ett dotterbolag till Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala kommuns fastighets AB består av 5 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter samt 0 arbetstagarrepresentanter. Då en ny mandatperiod inleddes 2023 har styrelsens sammansättning utökats med en suppleant, samt två ledamöter och en suppleant bytts ut. Från 2023-01-31 består styrelsen av 5 st. ordinarie ledamöter, 3 st. suppleanter samt 0 st. arbetstagarrepresentanter.

Under 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

Styrelsemedlemmar

		<i>Tillträdesdatum/avgångsdatum</i>
Erik Pelling	ordförande	2021-12-13
Therez Almerfors	vice ordförande	2022-11-01
Linda Eskilsson	ledamot	2023-01-31
Ehsan Nasari	ledamot	2023-01-31

Tobias Smedberg	ledamot	2021-12-13
Helena Nordström Källström	vice ordförande	2021-12-13 – 2023-01-31
Jonas Petersson	ledamot	2021-12-13 – 2023-01-31

Suppleanter

Stefan Hanna		2023-01-31
Jonas Segersam		2021-12-13
Jennie Claesson		2023-01-31
Mohamad Hassan		2021-12-13 – 2023-01-31

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god, vilket framgår i sammanställning nedan:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	9/2	9/9	27/11	Närvaro
Erik Pelling	S	ordförande	X	X	X	3/3
Therez Almerfors	M	vice ordförande	X	X	X	3/3
Linda Eskilsson	MP	Ordinarie	X		X	2/3
Ehsan Nasari	C	Ordinarie	X		X	2/3
Tobias Smedberg	V	Ordinarie	X	X	X	3/3
Stefan Hanna	UP	Suppleant	X	X	X	3/3
Jonas Segersam	KD	Suppleant	X	X	X	3/3
Jennie Claesson	L	Suppleant	X	X	X	3/3
Antal deltagare			8	6	8	

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsesammanträden. Därutöver deltar vice verkställande direktör (vVD) samt styrelsessekreterare.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Vid kalenderårets första styrelsesammanträde fastställer styrelsen för bolaget en arbetsordning för sitt uppdrag samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Bisyslor/Jäv

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet, ingen ledamot i styrelsen har heller anmält jäv i någon enskild fråga.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft 4 ordinarie sammanträden. Sekreterare har varit Helene Lundevall, koordinator.

De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter: kallelse, föregående protokoll, beslutsärende, informationsärende samt rapportering från vd. Styrelsen tillhandahåller genom Uppsala kommuns interna webbportal separat skriftlig rapportering med ekonomisk rapportering.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året inte lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Utöver rapporter vid styrelsemöten har skriftliga rapporter gällande ekonomiskt utfall och väsentliga händelser lämnats vid 4 tillfällen under året.

Sedan 1/1 2023 bedriver bolaget inte längre någon verksamhet utan årets arbete har handlat om efterarbete efter de genomförda försäljningarna under 2022 och förberedelser för avveckling av bolaget.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har bolaget fått stöd av kommunledningskontoret med genomförandet av enkäten, sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB:s resultat av utvärderingen uteblev då svarsfrekvensen var för låg för att utgöra ett resultat. Frågan lyftes på sammanträde i december och en muntlig utvärdering kommer göras under våren 2024.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Thomas Perslund leder verksamheten i Uppsala kommuns fastighets AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala kommun arenor och fastigheter AB.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD är föredragande på sammanträdena och ger motiverade förslag till beslut.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Thomas Perslund, VD från och med 2022-04-20

Claes Enskär, vVD från och med 2022-04-20

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Lise-Lotte Argulander
- Tommy Larsson

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Maria Wigenfeldt – huvudansvarig auktoriserad revisor

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat bra och dialogen är god.

Följande fasta möten och avstämning har skett:

- Granskning av årsbokslut (januari)
- Revisionsmöte i samband med årsrevision samt slutrevisionsmöte (jan-feb)
- Förvaltningsrevision och revisionsmöte (september)
- Höstrevisionsmöte (november)
- Granskning av anläggningstillgångar och projekt (december)

Utöver detta har löpande konsultationer skett både med revisionsteamet och med PWC:s skatteavdelning gällande moms, inkomstskatt och transaktioner.

Auktoriserad revisor har inte deltagit vid styrelsesammanträdena.

Lekmannarevisorerna har inte deltagit vid styrelsesammanträdena.

Lekmannarevisorerna har genomfört grundläggande granskning av bolagets styrning och verksamhet:

- Slutrevisionsmöte för 2022 (februari 2023) samt höstrevisionsmöte i november 2023.
- Löpande kontakt i form av mejl och möten med PWC som biträtt lekmannarevisionen.
- Granskning av bolagsstyrning och internkontroll.

För räkenskapsåret 2022 avlämnades granskningsrapport den 1/3 2023. Lekmannarevisorerna bedömde för räkenskapsåret 2022 att bolagets verksamhet sammantaget ”har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt” samt ”att bolagets interna har varit tillräcklig”.

Granskningsrapport för räkenskapsåret 2023 kommer avlämnas under februari månad 2024.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

Bolaget bedriver ingen verksamhet och ska avvecklas under 2024 genom fusion med Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Bolaget bedriver ingen verksamhet.

Likställighetsprincipen

Bolaget bedriver ingen verksamhet.

Självkostnadsprincipen

Bolaget bedriver ingen verksamhet.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

I enlighet med KF:s beslut 13 september 2021 gällande fastighetsägandet i Gottsunda centrum (KSN-2019-0957) har bolaget samtliga fastigheter sålts under 2022.

Bolaget har därmed uppfyllt ägardirektiven.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala kommuns fastighets AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala Kommuns Fastighets AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och finansiella direktiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Bolaget bedriver ingen verksamhet och ska avvecklas under 2024 genom fusion med Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 har behandlats av styrelsen på styrelsesammanträdet den 7 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala kommuns fastighets AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala 7 februari 2024

Erik Pelling
Ordförande

Therez Almerfors
1:e vice ordförande

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. 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.

Förvaltning eller nämnd eller bolag
Uppsala Konsert och Kongress AB

Datum:
2024-01-15

Diarienummer:

Handläggare:
Karin Modéen

Version/DokumentID:

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala Konsert och Kongress AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Bisysslor	5
Styrelsens arbete under året	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	6
Verkställande direktören	6
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	7
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	8
Efterlevnad av styrdokument	8
Internkontroll	8
Kontrollmiljö	9
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	9
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	10
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	10

Allmänt om bolaget

Uppsala Konsert och Kongress AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget ansvarar för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och kongresshus och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Enligt de ägardirektiv och styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige i Uppsala ska bolaget genom sin verksamhet vara en livfull mötesplats som genomsyras av en unik mix av musik, såväl dag som natt, och som med sin kvalitet med både bredd och spets attraherar och inspirerar till möten mellan människor i olika åldrar och med olika livsstilar – lokalt, nationellt och internationellt.

Verksamheten invigdes 2007 och har under 2023 haft 61 tillsvidareanställda, plus ett stort antal extraanställda.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöter och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB består av sju ordinarie ledamöter, tre suppleanter, samt tre arbetstagarrepresentanter. Vid årets början tillträdde fem nya ledamöter och två nya suppleanter.

Under 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Lisa Skiöld (V)	ordförande	221107
Magnus Wikberg (KD)	vice ordförande	230101
Johan Pelling (S)	ledamot	230101
Håkan Tribell (M)	ledamot	230101
Josefin Berglund (C)	ledamot	200225
Bengt Sandblad (S)	ledamot	230101
Kristina Alfredsson (S)	ledamot	230101

Suppleanter

Anders Nordström (L)

Birgitta Holmlund (S)

Natalia Fermin Acosta (V)

Arbetstagarrepresentanter

Mia Freij (Unionen)

Lena Karlsson Beierlein (Unionen)

Gustav Ohlander (Unionen)

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god, vilket framgår i sammanställning nedan:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	25/1	17/2	13/4	14/6	25/9	16/11	18/12	Närvaro
			Extra							
Lisa Skiöld	V	Ordförande	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Magnus Wikberg	KD	Vice ordförande	1	1		1	1	1	1	6/7
Johan Pelling	S	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Håkan Tribell	M	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Josefin Berglund	C	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Bengt Sandblad	S	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Kristina Alfredsson	S	Ordinarie	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Anders Nordström	L	Suppleant	1	1	1	1	1	1	1	7/7
Birgitta Holmlund	S	Suppleant	1	1		1	1	1	1	6/7
Natalia Fermin Acosta	V	Suppleant		1	1				1	3/7
Antal deltagare			9	10	8	9	9	9	10	

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsesammanträden. Därutöver deltar controller/sekreterare.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och, i förekommande fall, koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Vid kalenderårets första styrelsesammanträde fastställer styrelsen för Uppsala Konsert och Kongress AB en arbetsordning för sitt uppdrag samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala Konsert och Kongress AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft sex ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde. Sekreterare har varit Camilla Karlsson, administrativ chef och Karin Modéen, controller/tf administrativ chef.

De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär. Styrelsen har behandlat följande fasta punkter:

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Bolagsstyrningsrapport
- Granskning av internkontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut och årsredovisning
- Revisorernas årsberättelse
- Fastställande av mötestider för hösttermin

Följande ärenden har behandlats under perioden juli – december:

- Helårsuppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och internkontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år
- Budget för kommande år
- Revisorernas delrapportering
- Styrelsens utvärdering
- Fastställande av mötestider för kommande år

Härutöver har strategiska avtal, kommunens evenemangsutredning, nya samarbeten, mål- och visionsarbete, verksamhetsutveckling etc behandlats.

Styrelsen har också haft en strategidag i samband med styrelsesammanträdet 230614.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har bolaget fått stöd av kommunledningskontoret med genomförandet av enkäten, sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Svarsfrekvensen på årets enkät var 90 %. Resultatet från utvärderingen redovisades på styrelses sammanträde i december 2023. Utvärderingen som därefter genomfördes visade att styrelsen i stora drag är nöjda med arbetet, relationen med VD och den information om bolaget styrelsen får i underlag och på möten.

I utvärderingen på styrelsemötet efterfrågades från styrelsen dock en tydligare och närmare dialog med ägare och uppdrag år ordförande att lyfta frågan med styrelseordförande i Uppsala Stadshus AB.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Henrik Lillsjö leder verksamheten i Uppsala Konsert och Kongress AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala Konsert och Kongress AB.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD är föredragande på sammanträdena och ger motiverade förslag till beslut.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare. Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Henrik Lillsjö, VD	230101 – 231231
Camilla Karlsson, administrativ chef	230101 – 230906
Karin Modéen, tf administrativ chef/controller	230907 – 231231
Karin Sävström, marknadschef, tf evenemangschef	230101 – 231231

Robin Akrap, driftschef	230101 – 231231
Fredrik Granberg, programchef	230101 - 231020

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Kajsa Wejryd
- Datta Pradip

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Helene Westberg – huvudansvarig auktoriserad revisor
- Christina Andersson – granskningsansvarig revisor

Bolagsledningen samt controller och redovisningsekonom har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl och dialogen är god.

Auktoriserad revisor har beretts tillfälle och deltagit vid styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Lekmannarevisorerna har genomfört granskning av inköp och upphandling. Granskningsrapporten behandlades av styrelsen på sammanträdet i december. Lekmannarevisorernas bedömning från granskningsinsatserna visar att rutiner och riktlinjer finns på plats, samt en rekommendation om tydligare systematik i kontinuerlig uppföljning av efterlevnad.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Konsert och Kongress AB ska inom Uppsala kommun ansvara för verksamheten i Uppsala kommuns konsert- och Kongresshus i kvarteret Gerd och att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsala Konsert och Kongress AB:s uppdrag är att:

- tillhandahålla en mötesplats för musik och övrig kultur för alla målgrupper
- aktivt bidra till utveckling av besöksnäringen i Uppsala och stärka bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i

- föra dialog och samverka med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets utbud och lokal vänder sig till och finns till för Uppsala kommuns invånare men attraherar självklart gäster utanför kommunens gränser.

Likställighetsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och har marknadsanpassade villkor som alltid tillämpas vid såväl hyres-sättning av lokaler och annan upplåtelse av lokal samt vid restaurangverksamhet.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal eller byggnad.

Uppsala Konsert och Kongress AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

UKK har följt den specifika ägaridé som kommunfullmäktige beslutade om i början av 2020.

Syftet med övergång från tidigare ägardirektiv till nuvarande ägaridé var att ge en långsiktig riktning som sträcker sig över de politiska mandatperioderna för att ge bolaget möjlighet att ställa om verksamheten och planera långsiktigt.

Efterlevnad av styrdokument

Uppsala Konsert och Kongress AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala Konsert och Kongress AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala Konsert och Kongress AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Konsert och Kongress AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument från moderbolaget
- Ägaridé och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Konsert och Kongress AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen ska fastställa de dokument (grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse) som krävs för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat ev beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Konsert och Kongress AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och internkontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedan vanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2024.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar.

Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Risicanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller och kontroll avseende oegentligheter
- Kontroll avseende mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner.

Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 25 januari 2023. Slutlig helårsgranskning av den interna kontrollplanen genomfördes vid styrelsemöte 18 december 2023.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2024.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 kommer behandlas av styrelsen i Uppsala Konsert och Kongress AB på styrelsesammanträdet den 15 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Konsert och Kongress AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala 15 februari 2024

Lisa Skiöld

Ordförande

Magnus Wikberg

vice ordförande

Datum:

Diarienummer:

Sida 1 (14)

2023-12-16

UPAB-2023-00203

Handläggare:
Bisera Jusufbasic

Bolagsstyrningsrapport avseende verksamhetsåret 2023

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsesammanträden under 2023	5
Styrelsens arbetsordning.....	6
Bisysslor	6
Styrelsens arbete under året	6
Beslutsärenden under året.....	6
Informationsärenden.....	7
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	9
Arvodering av styrelsen	10
Verkställande direktören	10
Revisorer.....	11
Efterlevnad av styrande direktiv	11
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	11
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	11
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv	12
Efterlevnad styrdokument	12
Internkontroll	12
Kontrollmiljö	13
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	13
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	14
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	14

Allmänt om bolaget

Uppsala Parkering AB ägs till 100 % av Uppsala stadshus AB som i sin tur är ett direkt helägt bolag av Uppsala kommun. Fullmäktige i Uppsala kommun har i bolagets bolagsordning definierat verksamhetsföremål och ändamål enligt följande:

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens arbete med mobilitet och trafik.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägaren.

Uppsala Parkering har i uppdrag att bland annat skapa ändamålsenliga parkeringar och på det sättet bidra till Uppsala kommuns utveckling. På uppdrag av och tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen, och särskilt med gatu- och samhällsmiljönämnden, verkar bolaget för att uppnå de övergripande trafikpolitiska målen som Uppsala kommuns fullmäktige beslutat om. Uppsala Parkering deltar så mycket som möjligt även i tidigt skede under planeringsprocessen för nya parkeringshus i både nya och befintliga bostadsområden.

Bolagsstyrningen i Uppsala Parkering utgår från den svenska aktiebolagslagen, kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv, dessa återges längre fram.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Parkering består av 7 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter. Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef samt bygg- och fastighetschef efter behov.

Under 2023 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Styrelseledamöter</i>	<i>Tillträdesdatum</i>
Paul Eskilsson (MP), ordförande	2023-01-01
Gunnar Hedberg (M), vice ordf.	2023-01-01
Göran Olsson (S)	2023-01-01
Helena Olsson (S)	2023-01-01
Ian Engblom Wallberg (KD)	2023-01-01
Fred Pour Aziz (C)	2023-01-01
Mohamad Sadeq Dehqan (V)	2023-01-01 <i>fram till 11 december</i>
Karin Sundequist (V)	2023-12-12

Suppleanter

Aymane Rguigui (S)	2023-01-01
Arne Nordesjö (S)	2023-01-01 <i>fram till 1 juli 2023</i>
Karin Sundequist (V)	2023-01-01 <i>fram till 11 december</i>
Axel Schnürer (V)	2023-12-12
Mats Hägglund (M)	2023-01-01
Anna Rosenlund (C)	2023-01-01
Anton Berg (S)	2023-09-11

Styrelsesammanträden under 2023

Styrelsen har under året haft sju sammanträden.

Av tabellen nedan framgår hur närvaron har varit under styrelsesammanträden under 2023.

Styrelsesammanträden under 2023

Namn och efternamn	Parti	Funktion	26-jan	27-feb	23-mar	11-maj	14-sep	26-okt	16-nov
Paul Eskilsson	MP	ordförande	X	X	X	X	X	X	X
Gunnar Hedberg	M	vice ordförande	X	X	F	X	X	X	F
Göran Olsson	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X
Helena Olsson	S	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X
Ian Engblom Wallberg	KD	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X
Mohamad Sadeq Dehqan	V	Ledamot	F	X	F	F	F	F	F
Fred Pour Aziz	C	Ledamot	X	X	X	X	X	X	X
Arne Nordesjö	S	Suppleant <i>fram till juli 2023</i>	X	X	X	X			
Karin Sundequist	V	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X
Aymane Rguigui	S	Suppleant	X	F	F	F	F	F	F
Mats Hägglund	M	Suppleant	X	X	X	F	X	X	X
Anna Rosenlund	C	Suppleant	X	X	F	F	X	X	F
Anton Berg	S	Suppleant <i>från okt 2023</i>						X	X
Antal deltagare (X=närvaro)			11	11	8	8	9	10	8

F

Frånvaro

Ej vald i styrelsen

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsala Parkering årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sju ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala Parkering AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Styrelsens arbete under året

Som tidigare nämnts har styrelsen i Uppsala Parkering sammanträtt vid sju tillfällen under året. Sekreterare har varit Åsa Pettersson, registrator. De ärenden som bolagets styrelse behandlar på sina sammanträden är antingen av besluts- eller informationskaraktär. Några ärenden av principiell beskaffenhet, som bolaget måste hänskjuta till kommunfullmäktige, har inte behandlats under året.

Beslutsärenden under året

I styrelsens rapportinstruktion anges även de fasta ärenden som ska behandlas under året. De fasta ärendena är återkommande från och till år och följer i stort ägarens krav på rapportering. Styrelsen har under året behandlat följande fasta beslutsärenden:

- Styrelsens arbetsordning
- Sammanträdesplan
- Vd-instruktion
- Rapportinstruktion
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Uppföljning av beslutad intern kontrollplan för innevarande år
- Revisorernas årsrapport

- Bolagsstyrningsrapport
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)
- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Affärsplan och budget
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år

Förutom dessa fasta ärenden har styrelsen fattat följande beslut i ärenden som uppkommit under verksamhetsåret:

- att fastslå initialavgift på avgiftsplatser samt att tilldela VD mandat att justera laddavgift enligt godkänd föredragning (UPAB-2023-00059);
- att styrelseordförande och vice ordförande representerar bolagets styrelse på Sveparks konferens i maj 2023 (UPAB-2023-00069);
- att styrelsen följer kommungemensamma regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2023–2026 (UPAB-2023-00070);
- att revidera bolagsordningen och överlämna ärendet för beslut i kommunfullmäktige (UPAB-2023-00106);
- att besluta om avgiftsmodell på skolparkeringar, att införande av tillståndssystem och avgiftsmodell påbörjas den 1 september samt att åiterrapportering sker under hösten 2023 för eventuella justeringar (UPAB-2023-00122);
- att besluta om huvudprincipen avseende utomhusparkeringar samt att avsteg från den beslutade huvudprincipen kan göras om det finns särskilda skäl, att angivna parkeringsplatser ska konverteras från tillstånds- till avgiftsplatser, att prissättningen ska följa gatumarkstaxa inom respektive parkeringszon och att denna konvertering ska genomföras per januari 2024 (UPAB-2023-00117);
- att skjuta fram konvertering av tillståndsplatser till 1 mars 2024 samt att avrapportering ska ske till styrelsen under mars avseende platser som ej konverterats (UPAB-2023-00117);
- att höja tillståndsavgifter för parkeringsanläggningar som inte konverteras till avgiftsparkeringar och att avgiftshöjningar ska införas tidigast den 1 mars 2024 samt presentera kommunikationsplan avseende kopplat till dessa beslut (UPAB-2023-00355);
- att utöka verkställande direktörens attesträtt upp till 100 Mnkr avseende Brandmästaren under 2023 (UPAB-2023-00354);
- att besluta avgiftsnivåer för nya parkeringsanläggningen på Norra Hovstallängen (UPAB-2023-00378).

Informationsärenden

Vid varje ordinarie styrelsemöte informeras styrelsen om bolagets utveckling, pågående projekt, nyheter inom branschen eller övrigt som påverkar eller kan påverka bolagets verksamhet. Denna information

presenteras inom ramen för VD -och ekonomirapport och är i enlighet med styrelsens rapportinstruktion. De övriga informationsärenden som presenterats för styrelsen är följande:

- månatliga ekonomirapporter med analys av utfall kontra budget;
- information om pågående arbetet med laddinfrastruktur och upphandling av helhetslösning för laddinfrastruktur;
- information om kommunstyrelsens beslut om kommunövergripande riktlinje för personalparkering och att bolaget fått i uppdrag att ta över ansvar för personalparkeringar på kommunal kvartersmark;
- information om tillfällig parkeringsanläggning på Bergsbrunnagatan där bolaget tecknat ett arrendeavtal med en privat fastighetsägare
- information om att upphandling avseende nytt tillståndshanteringssystem som överklagades under våren 2022 har avgjorts i Kammarrätten till bolagets fördel;
- information om att bolaget kommer att föreslå GSN om höjning av avgifterna för felparkerings- och kontrollavgifter;
- information om byggprojektet Brandmästaren (denna information var återkommande punkt vid varje styrelsesammanträde);
- information om eventuella prisjusteringar av tillståndsplatser;
- information kring nyttjande av de befintliga laddstolparna;
- information om resultat avseende medarbetarundersökning;
- information om arbete med KS-ärendet, personalparkeringar;
- information kring trygghet i bolagets anläggningar, Kvarnen- och Centralgaraget samt Dansmästaren;
- information om planerad styrelseutbildning;
- information om genomförd Sveparks konferens;
- information om att både inhyseavtal och avtal för drift och underhåll har tecknats med Vattenfall för transformatorstationen i Brandmästaren;
- information om den tilltänkta anläggningen på Vaksala torg och om huruvida bolaget ska gå vidare med planerna då det kan bli svårt att få lönsamhet i projektet i relation till total investering;
- information om evenemang där bolaget varit behjälpligt (Kulturnatten, Pride, Fashion weekend);
- information om artikelserie om parkering;
- information om genomförd ägardialog;
- information om projekten Norra Hovstallängen och personalparkeringar inom Uppsala kommun;
- information om att omläggning av ett befintligt lån kommer att göras genom att ta ett kort certifikatlån och att omläggningen sker med stöd av finansförvaltningen;
- information och statistik kopplat till fordonsflytt;
- information om elanvändning i stolpar sedan bolaget infört laddtaxa;
- information om införande av personalparkeringar och vilken feedback bolaget fått i samband med detta;
- information om resultat från styrelseutvärdering;
- information om tvåfaktorsinloggning för molntjänster.

Styrelsen har också haft en konferens under våren samt ett seminarium i samband med framtagande av affärsplan för 2024–2026.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under oktober genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Det är 8 av 11¹ ledamöter/suppleanter som besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens motsvarande 73 %.

Samtliga respondenter har svarat att längden på styrelsemötena är lagom. Huvuddelen (88%) har angett att de upplever att det är hög kvalitet på styrelsemötena och lika stor andel har angett att det är hög struktur på mötena. Ingen av respondenterna har angett att man upplever att styrelseledamöterna är dåligt förberedda. Majoriteten av respondenterna (75 %) upplever att det är högt engagemang på styrelsemötena.

Styrelsens kompetens och sammansättning har bedömts utifrån ett antal påståenden, där alla påståendena har fått väldigt höga betyg. Exempelvis, på frågan om styrelsen strävar efter att finna enighet i styrelsebeslut svarar 75% att det stämmer helt och hållet och resterande 25% svarar att det stämmer ganska bra. Påståendet ”samarbetsklimatet är gott inom styrelsen” har besvarats med högsta betyg (stämmer helt och hållet) av 88% av respondenterna och resterande 12% av respondenterna har svarat med näst högsta betyg- stämmer ganska bra. Vidare har 87% av respondenterna angett att styrelsen har tillräcklig kompetens för att driva hållbarhetsfrågor inom bolaget.

Samspel mellan styrelsen och VD har utvärderats genom fyra påståenden. Påstående ett, *relationen mellan VD och hela styrelsen fungerar bra*, har fått högsta betyg av 75% av respondenterna. På påståendet nummer två, *VD håller hela styrelsen väl informerad om bolagets utveckling*, har 63% svarat med att det stämmer helt och hållet och 37% har svarat att det stämmer ganska bra. Även påståendet, *VD håller hela styrelsen väl informerad om andra väsentliga frågor som rör bolaget*, har besvarats av 63% av respondenterna med att det stämmer helt och hållet medan resterande 37% har angett att det stämmer ganska bra. Påståendet nummer fyra, *VD tar till sig styrelsens åsikter om bolagets utveckling*, har av 63% besvarats med stämmer helt och hållet, 25% har svarat att det stämmer ganska bra och 12% har svarat att det stämmer ganska dåligt.

Ägarens styrning har utvärderats med två påståenden. *Styrelseledamöterna har en tydlig bild av ägarens övergripande mål kring bolagets utveckling* har 88% av respondenterna svarat med att det stämmer ganska bra medan 12% har angett att det stämmer ganska dåligt.

¹ Styrelsen består av 7 ledamöter och 5 suppleanter, under september 2023 har en plats i styrelsen varit vakant.

Utvärdering av rapporter och beslutsunderlag har fått höga betyg. Majoriteten (75%) har instämt helt och hållet på påståendet *Styrelsen får tillräckligt med rapporter och verksamhet och ekonomi* och 25 % har uppgett att det stämmer ganska bra. Vidare har 88% av respondenterna instämt helt och hållet med påståendet att *rapporterna är av hög kvalitet* och 12% har angett att det stämmer ganska bra. Majoriteten av respondenterna (75%) instämmer helt och hållet med påståendet *styrelsen får tillräckligt med beslutsunderlag för att kunna fatta relevanta beslut*, 13% anger att det stämmer ganska bra och 12% har angett att det stämmer ganska dåligt. Att *beslutsunderlagen är av hög kvalitet* har 75% av respondenterna svarat med att det stämmer helt och hållet och 25% har angett att det stämmer ganska bra.

Respondenterna anser generellt att styrelsen bör ägna mer tid åt:

- Strategiska frågor i bolaget -tre av respondenterna anser att det bör ha högst prioritet;
- Bolagets bidrag till samhällsnyttan- två respondenter anser att det bör ha högst prioritet
- Bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling-två respondenter anser att det bör ha högst prioritet
- Dialog med ägaren-fem respondenter har angett att detta område bör prioriteras näst högst eller som tredje högst prioriterat område. Ingen har angett det som högst prioritet.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige och bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsala Parkering inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsala Parkering. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

- Lennart Johansson, VD
- Anette Edén, chef för parkeringsövervakning
- Bisera Jusufbasic, ekonomi-och administrativ chef
- Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2023 var

- *Auktoriserade revisorer:* PwC AB med ansvarig revisor Niclas Bergenmo och granskningsansvarig Malin Ferlin
- *Lekmannarevisorer:* Marie-Louise Lundberg (S) och Göran Möller (UP)

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen genom vd och ekonomichef har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väldigt bra under året. Ett gemensamt avstämningsmöte 2023 inför årsbokslutet, där både lekman- och auktoriserade revisorerna tillsammans med vd, ekonomichef och styrelseordförande var närvarande, genomfördes under november. Det har inte förekommit några påpekande eller iakttagelser som bolaget behöver åtgärda.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Parkering AB ska inom Uppsala kommun förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för bilar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja kommunens arbete med mobilitet och trafik.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet såväl som ägardirektiv och uppdrag fastställda av Uppsala kommunfullmäktige. Inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Parkering AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget är aktivt endast inom Uppsala kommuns geografiska område.

Likställighetsprincipen

Bolaget iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla hyresgäster lika och utifrån marknadsanpassade villkor vid bland annat hyressättning av parkeringsplatser i egna anläggningar.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Parkering följer de gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om i december 2022 och som gäller från och med den 1 januari 2023. Styrelsen har löpande följt upp bolagets arbete med ägardirektiven. Uppföljningen för hela verksamhetsåret 2023 har gjorts på styrelsesammanträdet den 1 februari 2024.

Efterlevnad styrdokument

Uppsala Parkering efterlever de styrdokument som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i bolaget utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag*, ett dokument som bygger på *Svensk kod för bolagsstyrning*, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsala Parkering följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och finansiella direktiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Uppsala Parkering AB efterlever även övriga styrdokument som är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och som är tillämpliga för bolaget eller dess uppdrag.

Dokumenterna ovan betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Parkerings verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten

bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet,
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information,
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter med mera.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner och enligt rapporteringsinstruktion.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Parkering har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå de av fullmäktige respektive styrelsen beslutade mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen. Av granskningspromemorian framgår att lekmannarevisorerna anser att bolagets rutiner är tillräckliga.

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2023 kommer att läggas fram på bolagets årsstämma. Bolaget har inte fått några indikationer på att den interna kontrollen för 2023 inte fungerat på ett tillfredställande sätt.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Värdering av riskerna genomförs av bolagets ledningsgrupp som därefter presenteras och

beslutas av bolagets styrelse. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Intern kontrollplan dokumenteras kontinuerligt.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 26 januari 2023. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning i maj och september 2023. Uppföljning av internkontrollplanen för hela verksamhetsåret 2023 har genomförts på styrelsesammanträdet den 1 februari 2024.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2023 har behandlats av styrelsen den 1 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Parkering AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala, det datum som framgår av den digitala signaturen.

Paul Eskilsson, *styrelseordförande*

Gunnar Hedberg, *vice ordförande*

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. 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.

Uppsala stadshus ABHandläggare:
Hermansson Flodin Eva
Andersson LouiseDatum:
2024-01-22Diarienummer:
USAB-2024-00003

Bilaga 1

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala stadshus AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Styrelsens arbete under kalenderåret	3
Valberedning	3
Styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	4
Bisysslor	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2023.....	5
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	6
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktör och vice verkställande direktör	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	9
Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv	9
Efterlevnad av styrdokument	10
Internkontroll	11
Kontrollmiljö	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	11
Uppföljning	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	13

Allmänt om bolaget

Uppsala kommun har valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform. Sedan 1995 har Uppsala kommuns helägda bolag varit inordnade i en bolagskoncern, med Uppsala stadshus AB som moderbolag. Uppsala stadshus AB ägs till 100 procent av Uppsala kommun och det är genom moderbolaget som kommunen utövar sitt ägarskap i dotterbolagen.

Uppsala stadshus AB äger i sin tur 100 procent av aktierna i samtliga dotterbolag. Tre av dotterbolagen har underliggande koncerner.

Moderbolaget svarar för ägarstyrning, strategisk planering, samordning, löpande översyn samt ekonomisk kontroll och uppföljning av verksamheten som bedrivs i dotterbolagen. Bolagsstyrningen i moderbolaget utgår från aktiebolagslagen, kommunallagen, Uppsala kommuns ägarpolicy med tillhörande riktlinje för bolagsstyrning och de direktiv som fullmäktige lämnat. Direktiven utgörs av generella ägardirektiv som samtliga bolag i koncernen omfattas av, specifika ägardirektiv och finansiella direktiv. För tre av dotterbolagen har de specifika ägardirektiven ersatts av en ägaridé, vilket är mer långsiktiga direktiv som tydliggör ägarens syn på bolagets roll i Uppsalas långsiktiga utveckling.

Moderbolaget har inga anställda.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöter och suppleanter i de kommunala bolagen.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadshus AB har under 2023 bestått av åtta ledamöter samt tre suppleanter.

Samtliga ledamöter och suppleanter sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Under 2023 har styrelsen i Uppsala stadshus AB bestått av följande personer:

<i>Styrelseledamöter</i>		<i>Period</i>
Stefan Hanna	ordförande	221101 -
Erik Pelling	1:e vice ordförande	221101 -
Therez Almerfors	2:e vice ordförande	221101 -
Eva Christiernin	ledamot	221101 -
Tobias Smedberg	ledamot	221101 -
Linda Eskilsson	ledamot	221101 -
Jonas Segersam	ledamot	221101 -
Ehsan Nasari	ledamot	221101 -

Suppleanter

Hanna Victoria Mörck	221101 -
Jennie Claesson	221101 -
Sofia Andersson	221101 -

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god. Sammanställning av närvaron återfinns i bilaga till denna bolagsstyrningsrapport.

Bolagets verkställande direktör Joachim Danielsson och vice verkställande direktör Eva Hermansson Flodin har deltagit på samtliga styrelsesammanträden. Därutöver har tjänstepersoner från kommunledningskontoret varit närvarande, beroende på vilka ärenden som behandlats.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för bolagets organisation och ledning av bolaget samt ska fortlöpande kontrollera bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Inför kalenderårets början fastställer styrelsen för Uppsala stadshus AB en arbetsordning för sitt uppdrag. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att vid behov delta på styrelsesammanträden och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella övriga iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete och verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Bisysslor

Ingen styrelseledamot, suppleant eller verkställande direktören i Uppsala stadshus AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Redogörelse för styrelsearbetet 2023

Under 2023 har styrelsen haft tio ordinarie sammanträden och två extra styrelsesammanträden. De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär. Härutöver har styrelsen haft en planeringsdag.

Som ett led i arbetet med moderbolagets affärsplan, budget och internkontrollplan för 2023 inleddes styrelseåret med en strategidag. Utifrån uppdrag, omvärldsförutsättningar, riskanalys och fokusområden diskuterades årets prioriterade aktiviteter och åtgärder.

Vid åtta tillfällen under året har dotterbolagens verkställande direktörer, eller representant från dotterbolaget, deltagit på styrelsens sammanträden för att informera om sina verksamheter, pågående arbeten och aktuella frågeställningar. Årets VD-besök har varit från Uppsala kommun skolfastigheter AB, Uppsala bostadsförmedling AB, Uppsala vatten och avfall AB, Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, Uppsala konsert och kongress AB, Uppsala stadsteater AB och Uppsalahem AB.

Vid ett tillfälle har bolagets valda auktoriserade revisor deltagit på styrelsens sammanträde. Det skedde i samband med revisionsrapporten av årsbokslutet som avlämnades på sammanträdet i mars.

Styrelsen har under perioden januari-juni behandlat och beslutat följande ärenden:

- Bolagsstyrningsrapport 2022 för Uppsala stadshus AB
- Koncerntransaktioner i årsbokslutet för 2022
- Årsredovisning och vinstdisposition för 2022
- Affärsplan, budget och internkontrollplan för 2023–2025
- Revisorsrapport av det s.k. transparensdirektivet (7§ Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser mm)
- Yttrande över kommunrevisionens granskning av planering och genomförande av bygg- och anläggningsprojekt
- Fusion av dotterbolag till Uppsalahem AB
- Revidering av bolagsordningar
- Koncernintern överlåtelse av fastigheten Kungsängen 1:11
- Tertialbokslut per april och prognos för året
- Fyra igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolagen överstigande 50 miljoner kronor

Styrelsen har under perioden juli-december behandlat och beslutat följande ärenden:

- Åtgärdsplaner för att uppnå ett resultat i nivå med fastställt resultatkrav
- Sammanträdesdagar för Uppsala stadshus AB 2024
- Fortsatt process kring potentiella förvärv av fastigheter av Uppsalahem AB
- Koncernintern aktieöverlåtelse och fusion av Uppsala kommuns fastighets AB och Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB
- Delårsrapport och verksamhetsuppföljning per augusti samt prognos för året
- Affärsplan, budget och internkontrollplan för 2024–2026
- Tre igångsättningstillstånd för investeringar i dotterbolagen överstigande 50 miljoner kronor

Utöver ovanstående beslutsärenden har styrelsen under året fått information om dotterbolagens ekonomiska månadsrapportering, om arbetet med översynen av samordning och utveckling inom kommunens evenemangs- och upplevelseverksamhet, om konsekvenserna för fyra av dotterbolagen i och med uppsägningen av avtalet med HRM software AB, om planeringen för det koncerngemensamma arbetet för att mäta och rapportera enligt det nya regelverket för hållbarhetsredovisning, om Uppsala kommuns styrmodell och om den erhållna reklamationen från Bonnier Fastigheter AB.

Styrelsen har under året följt upp arbetet med prioriterade aktiviteter och åtgärder i årets affärsplan. På styrelsens planeringsdag i augusti fördjupades diskussionerna om de strategiska områdena för bolagskoncernens fortsatta arbete och de ekonomiska förutsättningarna framåt. Styrelsen kom överens om att särskilt följa bolagens arbete med den strategiska kompetensförsörjningen, innovations- och samordningsinsatser inom koncernen, förberedelsen och arbetet med införandet av den nya rapporteringsstandarden för hållbarhetsrapportering samt koncernens ekonomiska utveckling. Arbetet kring dessa temaområden kommer fortsätta under 2024.

På årets sista sammanträde utvärderade styrelsen resultatet från årets genomförda styrelseutvärdering.

Under året har kommunledningskontoret tillhandahållit en styrelseutbildning för samtliga styrelseledamöter och suppleanter i Uppsalas kommunala bolag. Ledamöter och suppleanter från moderbolaget deltog i den utbildningen. För första gången anordnades ett utbildningsprogram för alla ordförande i bolagskoncernen, ett program med totalt fem moduler.

En sammanställning av årets alla besluts- och informationsärenden till styrelsens sammanträden återfinns i bilaga till denna bolagsstyrningsrapport.

Sekreterare på styrelsemötena har varit Sara-Carin Öhman och John Hammar, båda kommunsekreterare.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I oktober genomfördes den årliga utvärderingen av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har samtliga styrelser fått stöd av kommunledningskontoret med sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Svarsfrekvensen på årets enkät var god, både i moderbolaget och i dotterbolagen. För Uppsala stadshus AB var svarsfrekvensen 82 (55) procent och för hela koncernen var svarsfrekvensen 72 (62) procent.

Respondenterna i moderbolaget uppgav att de generellt var nöjda med både styrelsearbetet och styrelsens sammansättning. Upplevelsen var även att samspelet mellan styrelsen och den verkställande direktören varit bra. Utvärderingen visar att styrelsen anser att de har fått tillräckligt med rapporter och beslutsunderlag samt att dessa har varit av hög kvalitet.

I kommentarer till utvärderingen framfördes att moderbolagets styrelse framför allt behöver säkerställa att planerade temamöten genomförs, ha fokus på strategiska frågeställningar och långsiktighet för bolagskoncernen, underlätta samarbeten och samordningen mellan dotterbolagen och med ägaren.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör

Verkställande direktören Joachim Danielsson leder verksamheten i Uppsala stadshus AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen.

Verkställande direktören leder bolagets arbete och ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet. Bolagets verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Bolagets vice verkställande direktör Eva Hermansson Flodin stödjer den verkställande direktören i det operativa arbetet och kan verka i verkställande direktörens ställe om denne av någon anledning inte kan fylla sin funktion. I uppdraget som vice verkställande direktör ligger även att ha en god samverkan och samordningen inom stadshuskoncernen. Bolagets vice verkställande direktör är anställd av Uppsala kommun.

Den löpande administrationen och förvaltningen av Uppsala stadshus AB hanterades under året av medarbetare på ekonomistaben, på Uppsala kommuns kommunledningskontor.

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit följande:

Lekmannarevisorer:

Perioden 1 januari-31 mars 2023

- Per Davidsson
- Lars-Olof Lindell

Perioden 1 april-31 december 2023

- Berit Danielsson
- Kajsa Wejryd

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Helene Westberg - huvudansvarig auktoriserad revisor

Lekmannarevisorerna har, utöver den årliga granskningsrapporten av verksamhetsåret, avlämnat en rapport till styrelsen i Uppsala stadshus AB. Den rapporten avsåg en genomförd granskning av bolagens hantering av större bygg- och anläggningsprojekt. I styrelsens lämnade yttrande över granskningen framfördes att arbete pågår i linje med kommunrevisionens rekommendationer.

Den auktoriserade revisorn har under 2023 deltagit på ett av styrelsens sammanträden. Det var för att redogöra för granskningsrapporten från årsbokslutet 2022. Revisorns rapport från iakttagelserna från den löpande granskningen under hösten 2023 har skriftligt rapporterats till styrelsen och bifogats beslutsärendet för delårsbokslutet per augusti.

Verkställande direktören, vice verkställande direktören samt tjänstepersoner på kommunledningskontoret har löpande haft kontakt med bolagets auktoriserade revisor. Samarbetet med revisorn har fungerat bra och dialogen har varit god. Revisorn och tjänstepersoner på kommunledningskontoret har haft uppstarts- och planeringsmöten inför årets revisionsprocess, löpande avstämningsmöten samt uppsummeringsmöten. Revisorn har inte under året haft några påpekanden eller gjort några väsentliga iakttagelser i sin revision av moderbolaget Uppsala stadshus AB.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadshus AB ska, inom Uppsala kommun, äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Uppsala kommuns kompetensområde. Bolaget ska bedriva verksamheten, med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip, enligt affärsmässiga principer i syfte att utöva en aktiv ägarstyrning.

Bolaget är vidare skyldig att utföra de direktiv och uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren, i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala stadshus AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget enbart är verksamt i Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala stadshus AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika och utifrån marknadsanpassade villkor. Alla kostnader som bolaget har är upphandlade och konkurrensutsatta.

Självkostnadsprincipen

Alla transaktioner i Uppsala stadshus AB är till självkostnad, enligt affärsmässiga principer.

Efterlevnad av generella och bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala stadshus AB följer de gemensamma och de bolagsspecifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 7 november 2022 och som gäller från och med den 1 januari 2023. Av besluts- och informationsärendena som styrelsen behandlat under året framgår att de omfattat såväl de generella som de bolagsspecifika ägardirektiven.

Bolagets specifika ägardirektiv har för 2023 varit följande:

Moderbolaget ska verkställa kommunfullmäktiges beslut som är av ägarkaraktär och följa upp att dotterbolagen arbetar utifrån de av kommunfullmäktige uppsatta ägardirektiven. Uppsala stadshus AB svarar för aktiv ägarstyrning och strategisk planering inom bolagskoncernen.

Moderbolaget ska svara för samordningen av bolagskoncernen samt avgöra frågor som är gemensamma för bolagen. Moderbolaget ska säkerställa att största möjliga samordning sker mellan bolagen och inom kommunkoncernen.

Moderbolaget ska samordna och nyttja möjligheter till resultatutjämning inom stadshuskoncernen, bland annat koncernbidragsmöjligheter. Moderbolaget ska även samordna och planera likviditetsflödet inom stadshuskoncernen. I det ingår bland annat hantering av att lämna och erhålla aktieägartillskott samt att lämna och erhålla utdelning. I planeringen av koncernens likviditetsflöde ska både krav och möjligheter i särskild lagstiftning beaktas, exempelvis Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsföretag.

Moderbolaget ska svara för löpande ekonomisk kontroll och uppföljning av bolagskoncernen samt för utveckling av effektivare styrning.

Moderbolaget ska vara en central funktion som möjliggör och skapar förutsättningar för dotterbolagen att fokusera på sina kärnverksamheter. I syfte att uppnå detta ska moderbolaget bland annat ansvara för:

- Ägardirektiven och uppföljningen av dessa
- Löpande dialog med dotterbolagen
- Initiera samarbete i samordnings- eller utvecklingsgrupper inom till exempel ekonomi-, fastighets-, värderings-, investerings- och miljöfrågor samt underlätta och driva projektinriktat arbete
- I samverkan med dotterbolagen sätta upp förslag på resultatkrav samt följa upp och avrapporterar dessa.
- Löpande bevaka och följa upp investeringar, förvärv och avyttringar.

Uppsala stadshus AB ska hantera ansökningar om och uppföljning av igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. Uppsala stadshus AB har rätt att inom bolagskoncernen omdisponera den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för respektive år.

Formell och informell ägarstyrning

Den formella ägarstyrningen har skett genom olika styrdokument och löpande uppföljning av dem.

Den informella styrningen har skett genom dialoger och olika möten. Ägardialoger mellan moder- och dotterbolag har genomförts två gånger under året, en i april-maj och en i oktober-november. I ägardialogen har respektive ordförande och verkställande direktör deltagit.

Vid åtta tillfällen har verkställande direktören i dotterbolagen, eller representant från dotterbolaget, informerat om verksamheten och diskuterat aktuella frågor med moderbolagets styrelse.

På tjänstepersonnivå har koncernens verkställande direktörer fört dialoger på bland annat koncernledningsmöten och i VD-gruppen.

Inga nya verkställande direktörer i stadshuskoncernen har tillsatts. Under 2024 kommer två verkställande direktörer att lämna sina uppdrag och rekryteringsprocessen för deras efterträdare har startat upp, i linje med gällande Riktlinje för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus dotterbolag.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala stadshus AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionägda bolag. Uppsala stadshus AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs i huvudsak av följande dokument:

- Bolagsordning
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda inriktningsmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumentet anger förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen för Uppsala stadshus AB.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadshus AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål och styrande dokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig och rättvisande
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelsen. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande och styrande dokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat besluts- och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadshus AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och internkontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Risicanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller
- Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i internkontrollplanen.

Uppföljning

Ledningen följer enligt plan upp kontrollmomenten i internkontrollplanen vid bokslutet per april, augusti och december. Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit i den interna kontrollen och vid revisioner.

Styrelsen beslutade om årets internkontrollplan på sammanträdet i januari 2023. Planen följdes upp av styrelsen i samband med delårsrapporten och verksamhetsuppföljning på sammanträdet i juni och i oktober 2023.

Risken för avbrott och störningar i verksamheten har under året ökat till följd av oro i omvärlden. I uppföljningen av den interna kontrollen per december noterades att verksamheten i Uppsala stadshus AB är begränsad, samtidigt som koncernens verksamhet är omfattande. Med ett koncernövergripande perspektiv behöver arbetet med att säkerställa både moderbolagets hantering vid avbrott och störning, tillika uppföljningen av att dotterbolagen har tillräckliga rutiner och processer, fortsätta under nästkommande år. Inga andra anmärkningar uppkom vid årsuppföljningen av kontrollmomenten i internkontrollplanen.

Lekmannarevisorerna har inte under året genomfört någon särskild granskningsinsats av den interna kontrollen. Det har inte framkommit att lekmannarevisorerna gjort några särskilda iakttagelser under året eller noterat brister i den interna kontrollen. Den slutliga granskningsrapporten från lekmannarevisorerna förväntas erhållas i början av mars 2024.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2023 kommer styrelsen i Uppsala stadshus AB behandla den 13 februari 2024. Tillsammans med bolagets årsredovisning och revisorernas granskningsrapporter kommer den anmälas till kommunstyrelsen inför beslut om uppsiktsplikt av bolaget.

Uppsala 13 februari 2024

Stefan Hanna

Ordförande

Erik Pelling

1:e vice ordförande

Therez Almerfors

2:e vice ordförande

Tobias Smedberg

ledamot

Jonas Segersam

ledamot

Eva Christiernin

ledamot

Linda Eskilsson

ledamot

Ehsan Nasari

ledamot

Förvaltning eller nämnd eller bolag
Uppsala stadsteater AB

Datum:
2024-02-05

Diarienummer:

Handläggare:
Joakim Hedin

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala stadsteater AB

Innehåll

Allmänt om bolaget	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året.....	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	6
Bisysslor	6
Styrelsens arbete under året	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	7
Arvodering av styrelsen	7
Verkställande direktören	7
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv	8
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	8
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé	9
Efterlevnad av styrdokument	9
Internkontroll	10
Kontrollmiljö	10
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Uppföljning av bolagets interna kontroll.....	11
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	12

Allmänt om bolaget

Uppsala stadsteater AB är ett helägt kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Uppsala stadsteater AB är en Sveriges främsta konstnärliga teater med en stark lokal förankring med goda nationella och internationella relationer. Bolaget strävar efter att aktivt bidra till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och stärka Uppsala som en attraktiv stad.

Uppsala stadsteater, grundad 1951, har som en av landets tre största stadsteatrar en betydande roll inom svenskt och regionalt kulturliv. På de fyra scenerna presenteras en bred repertoar med konstnärlig höjd och djup för människor i livets alla skeenden. Med klassiska verk, musikteater på hög nivå samt nyskrivna samhällsorienterade uppsättningar bidrar teatern till att stärka och utveckla Uppsalas kulturliv. Vi gästspelar även utanför huset och samarbetar med andra teatrar i och utanför Sverige och vi arrangerar gästspel inom performance, nycirkus och dans.

Varje år tar omkring 80 000 personer del av utbudet. Ett 20-tal egna produktioner, gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater har också dramapedagogisk verksamhet. Den vilar på fyra grundpelare, ungdomsensemblen, pedagogiskt arbete i skolorna, teaterföreställningar och pedagogiskt arbete på teatern.

Förutom dekorateljéerna som ligger på Bolandsgatan, rymmer alla scener samt kontor och tillverkning i teaterhuset på Kungsgatan i Uppsala. I teaterhuset finns också Teaterrestaurangen och Teaterbaren.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala stadsteater AB består av elva ordinarie ledamöter, sju suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter och en arbetstagarrepresentant.

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar ekonomichef Joakim Hedin samt VD-assistent tillika dramaturg Jonas Bernander.

Under 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>		<i>Tillträdesdatum</i>
Agneta Gille	ordförande	230101
Leo Jager	vice ordförande	230101
Inga-Lill Aronsson	ledamot	230101
Mats Hansén	ledamot	230101
Ann-Sofie Hååg	ledamot	230101
Jari Kujansuu	ledamot	230101
Tomas Lind	ledamot	230101
Küllike Montgomery	ledamot	230101
Jan-Olov Råman	ledamot	230101
Bo Östen Svensson	ledamot	230101
Alexandra Valdez	ledamot	230101
 <i>Suppleanter</i>		
Margareta Fernberg		230101
Olga Levtjenko Granlöf		230101
Ella Oatridge		230101
Caj Rönnbäck		230101
Tom Sandstedt		230101
Andrzej Sobkowiak		230101
Elisabet Ström		230101
 <i>Arbetstagarrepresentanter</i>		
Åsa Forsblad Morisse		230101
Karin Victor		230101
Anders Hemström (suppleant)		230101

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	31 jan	20 mar	17 apr	15 maj	21 aug	03 okt	25 okt	14 nov	18 dec	Närvaro
Agneta Gille	S	Ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Leocard Jager	L	Vice ordförande	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Inga-Lill Aronsson	KD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Mats Hansén	M	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Ann-Sofie Hååg	C	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X	X	8/9
Jari Kujansuu	V	Ordinarie	X	X	X				X		X	5/9
Tomas Lind	S	Ordinarie	X	X	X			X	X	X	X	7/9
Küllike Montgomery	MP	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Jan-Olov Råman	SD	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Bo Östen Svensson	S	Ordinarie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Alexandra Valdez	V	Ordinarie	X	X	X	X	X		X	X		7/9
Margareta Fernberg	M	Suppleant	X				X	X	X	X	X	6/9
Olga Levtjenko Granlöf	C	Suppleant			X		X	X	X		X	5/9
Ella Oatridge	L	Suppleant	X		X		X		X		X	5/9
Caj Rönnbäck	S	Suppleant	X	X		X	X	X	X	X	X	8/9
Tom Sandstedt	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Andrzej Sobkowiak	S	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9/9
Elisabet Ström	S	Suppleant	X	X	X	X	X		X	X		7/9
Åsa Forsblad Morisse		Arbetsagarrep		X	X	X	X	X	X	X	X	8/9
Karin Victor		Arbetsagarrep				X		X	X	X	X	5/9
Anders Hemström		Arbetsagarrep supp										0/9
Antal deltagare	21		17	16	17	15	17	15	20	17	18	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Styrelsen fastställer årligen för Uppsala stadsteater AB en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen håller normalt sju-nio sammanträden per år.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, den löpande granskningen eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument *Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun*.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala stadsteater AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft nio ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde möte per capsulam. I samband med styrelsemötet 21 augusti genomfördes en strategidag. Sekreterare har varit Jonas Bernander, VD-assistent och dramaturg.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Styrelsens arbetsordning
- VD-instruktion
- Intern kontrollplan
- Budgetuppföljning
- Bolagsstyrningsrapport
- Årsbokslut, årsredovisning samt förslag på vinstdisposition
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per april)
- Diskuterat och beslutat om för teatern väsentliga frågor

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos per augusti)
- Affärsplan och budget för kommande år (budget och planåren)
- Revisorernas revisions-pm
- Budgetuppföljning
- Diskuterat och beslutat om för teatern väsentliga frågor

- Budget inklusive investeringsplan
- Bolagets strategi

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

Under året har en utvärdering genomförts av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen visade att merparten av styrelsen var nöjda med utfört arbete och rapportering. Bolagets ekonomi och framtida finansiella utveckling samt strategiska frågor är de områden styrelsen vill arbeta mer med.

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Petra Brylander leder verksamheten i Uppsala stadsteater AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala stadsteater AB.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsens ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD är föredragande på sammanträdena och ger motiverade förslag till beslut.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets chefsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Petra Brylander, VD

Joakim Hedin, Ekonomichef

Pierre Leveau, Teknisk chef

Karin Norberg, Chefsproducent

Erica Espling, Kommunikationschef

Erik Sjelin, Dekorateljéchef

Merja Laine-Löfström, Kostymateljéchef tom 230930

Sari Nuttunen, Mask och kostymchef från 231001

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Karolina Larfors
- Tommy Larsson

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Helene Westberg – huvudansvarig auktoriserad revisor
- Ebba Lindström – granskningsansvarig revisor

Bolagsledningen samt ekonomichefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisor. Samarbetet med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat mycket tillfredsställande.

Tidigare påpekanden från revisorerna om att bolagets löneprocess hade inslag av manuell hantering och att det saknats IT-avtal med kommunen har åtgärdats av bolaget under 2023.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala stadsteater AB ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun med egen ensemble och på annat sätt bedriva konstnärlig teaterverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala stadsteater AB följer lokaliseringsprincipen.

Uppdraget utförs i huvudsak i teaterhuset som är lokaliserat i centrala Uppsala samt inom kommunen. Samarbeten förekommer utanför kommunens gränser och syftar till att tjäna kommunens invånare.

Likställighetsprincipen

Uppsala stadsteater AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika.

Ändamålet eller syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med iakttagande av likställighetsprincipen, tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar inte får särbehandlas annat än på sakliga grunder. Bolaget har i ändamålet med verksamheten följt likställighetsprincipen.

Självkostnadsprincipen

Bolaget tar inte ut högre avgifter/priser än självkostnaderna. Enligt bolagsordningen ska inte verksamheten drivas med vinstsyfte och ska drivas enligt affärsmässiga principer vilket har gjorts.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv/ägaridé

Uppsala stadsteater AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om den 6-7 november 2022 och som gäller från och med den 1 januari 2023.

Uppsala stadsteater AB har uppfyllt ägardirektiven.

Uppsala stadsteater AB har, främst genom produktion av scenkonst med egen ensemble, aktivt bidragit till en utveckling av kulturlivet i Uppsala.

Uppsala stadsteater AB har aktivt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen i Uppsala och stärkt bilden av Uppsala som en attraktiv stad att besöka och bo i.

Uppsala stadsteater AB har presenterat egna produktioner och samarbeten, samt tillhandahållit en arena för gästspel och andra aktiviteter.

Uppsala stadsteater AB har fört dialog och samverkat med kulturnämnden, andra kulturinstitutioner och besöksmål för att stärka kulturlivet, uppnå samordningsvinster samt bidra till Uppsalas kulturella utveckling.

Efterlevnad av styrdokument

Uppsala stadsteater AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsala stadsteater AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsala stadsteater AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat Principer för styrning av kommun- och regionsägda företag, ett dokument som bygger på Svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala stadsteater AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Aktuella lagar och föreskrifter
- Kommunfullmäktige fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och ägaridé
- Ägarpolicy och Riktlinje för bolagsstyrning i Uppsala kommun
- Övriga styrdokument i Uppsala kommun

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala stadsteater AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och attestordning för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala stadsteater AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller och kontroll avseende oegentligheter
- Kontroll avseende mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 15 maj 2023. Uppföljning av internkontrollplanen för 2023 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 11 Uppföljning av internkontrollplan 2023.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll) samt presenterar en årsrapport under våren 2024. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2022 som tillfredsställande.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 kommer att behandlas av styrelsen i Uppsala stadsteater AB på styrelsesammanträdet den 8 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala stadsteater AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Agneta Gille

Ordförande

§ 10

Bolagsstyrningsrapport 2023 UVA-2023-02314

Beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB beslutar

att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2023 enligt bilaga 1

Sammanfattning

Inom Uppsala Kommun gäller riktlinje och rutin för ägarstyrning samt ägarpolicy gällande kommunala bolag. Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen fullgöra sin uppsiktsplikt genom bl.a. granskning av en bolagsstyrningsrapport från respektive bolag. Rapporten ska tas fram enligt fastställd mall och rapporteras till moderbolaget.

Rapporten har tagits fram av ledningsstrateg samt berörda delar av organisationen.

I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbete med verkställande direktören och revisorer har fungerat. Bolagsstyrningsrapporten utgör, tillsammans med lekmannarevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsens beslut i frågan om uppsiktsplikten. Bolagsstyrningsrapporten översänds till moderbolaget efter kalenderårets slut och anmäls därefter till kommunstyrelsen.

Av den bolagsstyrningsrapport Uppsala Vatten och Avfall AB tagit fram framgår bl.a. att bolaget följer det kommunala ändamålet och att inga avsteg har skett under året, samt att bolaget uppfyllt ägardirektiven.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse: Bolagsstyrningsrapport 2023
- Bilaga 1: Bolagsstyrningsrapport 2023

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB

Uppsala Vatten och Avfall AB
**Tjänsteskrivelse till Styrelsen för Uppsala Vatten
och Avfall AB**

Datum: 2024-02-08
Diarienummer: UVA-2023-02314

Handläggare:
Karin Carlsson

Bolagsstyrningsrapport 2023

Förslag till beslut

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB föreslås besluta

att godkänna bolagsstyrningsrapporten för 2023 enligt bilaga 1

Ärendet

Inom Uppsala Kommun gäller riktlinje och rutin för ägarstyrning samt ägarpolicy gällande kommunala bolag. Enligt riktlinjen ska kommunstyrelsen fullgöra sin uppsiktsplikt genom bl.a. granskning av en bolagsstyrningsrapport från respektive bolag. Rapporten ska tas fram enligt fastställd mall och rapporteras till moderbolaget.

Rapporten har tagits fram av ledningsstrateg samt berörda delar av organisationen.

I bolagsstyrningsrapporten redogör styrelsen bland annat för hur bolaget arbetat med ägardirektiv, uppdrag och andra uppsatta mål, vilka ärenden som styrelsen behandlat samt hur samarbete med verkställande direktören och revisorer har fungerat. Bolagsstyrningsrapporten utgör, tillsammans med lekmanarevisorernas rapport, underlag för kommunstyrelsens beslut i frågan om uppsiktsplikten. Bolagsstyrningsrapporten översänds till moderbolaget efter kalenderårets slut och anmäls därefter till kommunstyrelsen.

Av den bolagsstyrningsrapport Uppsala Vatten och Avfall AB tagit fram framgår bl.a. att bolaget följer det kommunala ändamålet och att inga avsteg har skett under året, samt att bolaget uppfyllt ägardirektiven.

Bilagor

Bilaga 1: Bolagsstyrningsrapport 2023

Expedieras till

Uppsala Stadshus AB



UPPSALA VATTEN

Uppsala Vatten och Avfall AB

**Tjänsteskrivelse till Styrelsen för Uppsala Vatten
och Avfall AB**

Datum:

2024-02-08

Diarienummer:

UVA-2023-02314

Handläggare:

Karin Carlsson

Ida Hellrup
Tillförordnad VD

Förvaltning eller nämnd eller bolag

Bolagsstyrningsrapport Uppsala Vatten och Avfall AB

Datum:

2024-02-15

Diarienummer:

UVA-2023-02314

Handläggare:

Karin Carlsson, Ledningsstrateg

Bolagsstyrningsrapport för 2023

Uppsala Vatten och Avfall AB

Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Redogörelse för styrelsens arbete under året	3
Valberedning	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning	3
Styrelsens arbetsordning	6
Bisysslor	6
Styrelsens arbete under året.....	6
Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering	8
Arvodering av styrelsen.....	8
Verkställande direktören	8
Revisorer	9
Efterlevnad av styrande direktiv.....	10
Efterlevnad av det kommunala ändamålet	10
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna	10
Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv.....	11
Efterlevnad av styrdokument.....	11
Internkontroll	11
Kontrollmiljö	12
Riskbedömning och kontrollaktiviteter	12
Uppföljning av bolagets interna kontroll	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten	13

Allmänt om bolaget

Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun. Bolaget ansvarar för kommunens vatten- och avloppsförsörjning (VA) samt avfallshantering. Med avancerad teknik och stort kunnande tillgodoser bolaget Uppsalas behov av vattenförsörjning och avlopp. Bolaget tar hand om hushållsavfall, producerar biogas samt återvinner avfall. Sammantaget levererar bolaget dricksvatten och hanterar avloppsvatten för cirka 200 000 personer och ansvarar för hämtning och behandling av hushållsavfall från alla hushåll och företag inom Uppsala kommun. Bolaget producerar och levererar biogas till bland annat stadsbussarna i Uppsala. Vid bolagets avfallsanläggning Hovgården sorteras och behandlas grov-, bygg- och industriavfall, askor, förorenade jordmassor med mera. VA-försörjningen och den för kommunen obligatoriska avfallshanteringens finansieras via taxor enligt lagen om allmänna vattentjänster respektive miljöbalken. Verksamheterna regleras även till stor del av nationella lagar och förordningar. Dessa kompletteras med föreskrifter som fastställs av kommunfullmäktige som reglerar de lokala förhållandena.

VA-försörjningen och avfallshanteringens redovisas i VA-monopolet som baseras på självkostnadsprincipen. För VA-kollektivet finns ytterligare begränsningar eftersom endast nödvändiga kostnader får tas ut av brukarna och kostnadsfördelningen ska ske skäligt och rättvist. Biogasproduktion och Hovgårdens avfallsanläggning bedrivs enligt affärsmässiga principer. Bolaget ägs till 100 procent av Uppsala kommun genom Uppsala Stadshus AB.

Redogörelse för styrelsens arbete under året

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare/suppleanter som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka personer som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag.

Styrelseledamöterna och ersättare/suppleanter utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB består 11 antal ordinarie ledamöter, 7 antal suppleanter samt 2 antal arbetstagarrepresentanter. Under året har 5 nya ledamöter/suppleanter utsetts.

Under 2023 har styrelsen bestått av följande personer:

<i>Styrelsemedlemmar</i>	<i>Befattning</i>	<i>Tillträdesdatum</i>
Rickard Malmström	ordförande	2023-01-01
Monica Östman	1:e vice ordförande	2023-01-01
Cecilia Hamenius	2:e vice ordförande	2023-01-01 – 2023-02-27
Ingemar Virsén	2:e vice ordförande	2023-04-24
Rolf Eriksson	Ledamot	2023-01-01
Moa Wikén	Ledamot	2023-01-01
Elin Vestman	Ledamot	2023-01-01
Kim Eklöf	Ledamot	2023-01-01
Lars Harlin	Ledamot	2023-01-01
Christer Lydig	Ledamot	2023-01-01
Örjan Berglund	Ledamot	2023-01-01
Wouter Voortman	Ledamot	2023-01-01 – 2023-01-30
Henric Colliander	Ledamot	2023-01-30

<i>Suppleanter</i>	
Peter Lövgren	2023-01-01
Acacia Holland	2023-01-01 – 2023-04-24
Agnes Ödén Vento	2023-05-22
Erik Wiklund	2023-01-01 – 2023-01-30
Stefan Trapp	2023-01-30
Johan Ulin	2023-01-01
Sari Hedlund	2023-01-01
Madelene Svensson	2023-01-01 - 2023-04-24
Alexander Palm	2023-04-24
Peter Söderlund	2023-01-01

Arbetsdagarrepresentanter

Ljubomir Milic (Akademikerna)

Jan Wicén (Vision)

Närvaron vid årets styrelsesammanträden har varit god, vilket framgår i sammanställning nedan:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	19/1	28/2	27/4	15/6	24/8	14/9	28/9	16/11	14/12	Närvaro
Rickard Malmström	MP	ordförande		X	X	X	X	X	X	X	X	89 %
Monica Östman	S	1:e vice ordförande	X		X	X	X	X	X	X	X	89 %
Cecilia Hamenius	KD	2:e vice ordförande										0 %
Ingemar Virsén	KD	2:e vice ordförande					X	X	X	X	X	71 %
Rolf Eriksson	S	Ordinarie	X	X	X		X	X	X	X	X	89 %
Moa Wikén	S	Ordinarie	X				X	X	X			44 %
Elin Vestman	S	Ordinarie	X		X	X	X	X	X	X		77 %
Kim Eklöf	V	Ordinarie	X	X	X		X	X		X	X	89 %
Lars Harlin	M	Ordinarie		X	X		X	X	X	X	X	77 %
Christer Lydig	M	Ordinarie	X	X	X	X				X	X	77 %
Örjan Berglund	C	Ordinarie	X	X			X		X	X	X	66 %
Wouter Voortman,	SD	Ordinarie	X									100 %
Henric Colliander	SD	Ordinarie			X				X		X	38 %
Peter Lövgren	S	Suppleant	X	X	X					X	X	55 %
Acacia Holland	S		X									50 %
Agnes Ödén Vento	S	Suppleant				X					X	33 %
Erik Wiklund,	V	Suppleant	X									100 %
Stefan Trapp	V	Suppleant		X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
Johan Ulin	UP	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
Sari Hedlund	M	Suppleant	X	X		X		X	X	X	X	77 %
Madelene Svensson	KD	Suppleant	X									50 %
Alexander Palm	KD	Suppleant				X	X	X	X	X	X	100 %
Peter Söderlund	L	Suppleant	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100 %
Antal deltagare			15	11	12	10	13	13	14	15	16	

Verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsesammanträden. Därutöver deltar medarbetare från bolaget som blir kallade till mötet.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägarna för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver.

Vid kalenderårets sista styrelsesammanträde fastställer styrelsen för Uppsala Vatten och Avfall AB en arbetsordning för sitt uppdrag samt instruktioner för verkställande direktör. Arbetsordningen tydliggör vilka frågor styrelsen ska besluta, styrelseordförandes uppdrag och arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelsen kallas till minst 6 ordinarie sammanträden. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Huvudansvarig auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta på styrelsesammanträdena och vid dessa tillfällen redogöra för sina noteringar från bokslutsrevisionen, de löpande granskningsinsatserna eller eventuella andra iakttagelser.

Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med gällande styrdokument Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun.

Bisysslor

Ingen ledamot i styrelsen eller verkställande direktören i Uppsala Vatten och Avfall AB har under 2023 anmält uppdrag med intressekonflikt med bolagets verksamhet.

Styrelsens arbete under året

Under 2023 har styrelsen haft 8 ordinarie sammanträden och 1 extra sammanträde. Sekreterare har varit Henrik Enskär, sekreterare.

De ärenden som bolagets styrelse behandlat på sina sammanträden har haft besluts- eller informationskaraktär. Styrelsen har behandlat följande (fasta) punkter:

- Val av justerare
- Godkännande av föredragningslista och anmälan av jäv
- Föregående protokoll
- Anmälningsärende
- Ekonomi och verksamhetsrapport
- Rapport från VD
- Informationsärende

- Beslutsärenden
- Kurser och konferenser/inbjudningar

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande och avser

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni

- Granskning/uppföljning av internkontrollplan avseende räkenskapsår 2022
- Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsår 2022
- Års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsår 2022
- Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
- Internkontrollplan för 2023
- Affärsplan och budget 2023– 2025
- Revisors rapport i enlighet med 7 § lag om insyn i vissa finansiella förbindelser
- Återrapportering prognos Mål och Budget (per april 2023)
- Helårsprognos 2023 (per april)
- Uppföljning av internkontrollplan 2022
- Revidering av VD-instruktion
- Revidering av bolagsordning
- Revidering av biogaspriser
- Revidering av riktlinje för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter
- Revidering av riktlinje för verksamhetsskydd
- Standardyttrande för kommande detaljplaner
- Beslut om att utreda möjligheter för samarbete mellan Uppsala Vatten och Region Uppsala kopplat till biogas och vätgas
- Ändringsanmälan: Reviderad budget för GRAB/FSA

Under perioden juli – december

- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Affärsplan och budget 2024-2026
- Internkontrollplan 2024
- Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala kommun 2024
- Avfall- och slamtaxa år 2024
- Utökning av verksamhetsområde allmän VA-anläggning 2024
- Delårsuppföljning av mål från kommunfullmäktige 2023 (per aug)
- Delårsbokslut och Helårsprognos 2023
- Särskild reningsavgift för verksamhetskunder som släpper behandlingsbara vattenföroreningar högre än i normalt hushållsspillvatten
- Hållbarhetslöften inom Länsstyrelsens Färdplan för ett hållbart län – Åtgärdsprogram för en miljömässigt hållbar utveckling 2023-2026

Härutöver har investeringsärenden, remisser- etc behandlats.

Styrelsen har också genomgått den obligatoriska säkerhetsutbildningen 2023-04-27. Sedan har de också haft en strategidag i samband med styrelsesammanträdet 2023-06-15.

Vid 1 tillfällen har bolagets valda auktoriserade revisor deltagit på styrelsens sammanträde. Det skedde i samband med att han redogjorde årsbokslut för styrelsen.

Styrelsens och verkställande direktörens utvärdering

I enlighet med Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun genomförs årligen en utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen genomfördes via en webbenkät som samordnades för alla de kommunala bolagen. I likhet med föregående år har bolaget fått stöd av kommunledningskontoret med genomförandet av enkäten, sammanställningar och visualiseringar av enkätens resultat.

Svarsfrekvensen på årets enkät var 56 %. Resultatet från utvärderingen redovisades på styrelses sammanträde i december 2023. Utvärderingen som därefter genomfördes visar att samspel och styrning upplevs generellt som bra

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige. Bolaget följer de angivna ramarna för arvodesersättning.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) Sigrid de Geyter leder verksamheten i Uppsala Vatten och Avfall AB inom de ramar som styrelsen lagt fast i VD-instruktionen. Bolagets VD är anställd av Uppsala Vatten och Avfall AB. I samband med styrelsens möte 2023-12-14 lämnade verkställande direktör in sin begäran om uppsägning från och med 2024-02-01.

VD ansvarar för att besluts- och informationsunderlag tas fram inför styrelsesammanträdena. Förslag på dagordning stäms av och diskuteras med styrelsen ordförande inför det kommande styrelsesammanträdet.

VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare/Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Namn	Funktion	
Sigrid De Geyter	VD	
Christina Bostedt	Avdelningschef: Marknad och kommunikation	
Mikael Ekhamen	Avdelningschef: Hållbar Affärsutveckling	T o m 2023-09-30

	Avdelningschef: Samhällsutveckling	Från och med 2023-08-21
Veronika Gauffin	Avdelningschef: Ekonomi	
Malin Grundin	Avdelningschef: Projektavdelningen	T o m 2023-09-30
	Avdelningschef: projekt och underhåll	Från och med 2023-10-01
Ida Hellrup	Avdelningschef: Verksamhetsstöd	
Walter Johansson	Avdelningschef: Spillvatten	T o m 2023-12-01
Fredrik Karlsson	Avdelningschef: Avfallsavdelningen	
Maria Lindqvist Pettersson	Avdelningschef: Planeringsavdelningen	T o m 2023-08-21
	Avdelningschef: Dricksvatten	Från och med 2023-08-21
Jenny Sävenhed	Avdelningschef: VA-nät	
Anna Yman	Tf Avdelningschef: Spillvatten	Från och med 2023-10-05
Henrik Enskär	Sekreterare	

Revisorer

Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Nu gällande avtal löper fram till den 30 juni 2025 (för räkenskapsåren 2021–2024).

Revisorer under 2023 har varit:

Lekmannarevisorer:

- Lise-Lotte Argulander
- Martin Wisel

Revisionsföretag:

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)

- Niclas Bergenmo – huvudansvarig auktoriserad revisor

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med revisorerna och lekmannarevisorerna har fungerat väl och dialogen har skett vid regelbundna avstämning samt vid extrainsatt möte i augusti 2023.

Auktoriserad revisor har deltagit vid styrelsesammanträdena vid 1 tillfällen under året och redogjort årsbokslut för styrelsen.

Lekmannarevisorerna har inte deltagit vid styrelsesammanträdena under året.

Lekmannarevisorerna har genomfört en fördjupad granskning av bolagets hantering av inköp och upphandling. Granskningsrapporten är anmäld till styrelsens möte 2024-02-15.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsala Vatten och Avfall AB har till föremål för sin verksamhet att för Uppsala kommun ordna och driva den allmänna vatten och avfallsanläggningen, insamla, transportera, återvinna och bortskafter avfall och producera drivmedel och andra energibärare samt därtill hörande verksamheter.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de direktiv och uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB följer lokaliseringsprincipen då bolagets verksamhetsföremål enligt bolagsordningen och även faktiskt primärt avser sådant som är kommunala angelägenheter och ska bedrivas inom Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB iakttar likabehandlingsprincipen och behandlar alla lika då tillhandahållande av bolagets tjänster inom vatten och avfall följer lag samt de taxor som fastställts av kommunfullmäktige.

Självkostnadsprincipen

Uppsala Vatten och Avfall AB tillämpar, i enlighet med de specifika ägardirektiven, marknadsanpassade villkor vid hyressättning av lokaler och vid annan upplåtelse av lokal, byggnad eller mark. Vid fastighetsförsäljningar anlitas fastighetsmäklare för affärsmässig försäljning på öppna marknaden.

Uppsala Vatten och Avfall AB tillämpar, i enlighet med bolagsordning och de specifika ägardirektiven, marknadsmässiga villkor vid tillhandahållande av fastighetsanknutna tjänster till interna och externa hyresgäster liksom vid genomförande av hyresgästinitierade investeringar. De marknadsmässiga villkoren fastställs i samband med upphandling av aktuell tjänst och entreprenad.

Efterlevnad av gemensamma och bolagsspecifika ägardirektiv

Uppsala Vatten och Avfall AB följer och efterlever de gemensamma ägardirektiven så väl som de bolagsspecifika ägardirektiven, som kommunfullmäktige beslutade om den 6 november 2023 och som gäller från och med den 1 januari 2024.

Samtliga ägardirektiv anses helt eller delvis uppfyllda och flertalet av dem med en hållbar positiv trend.

Efterlevnad av styrdokument

Bolagsstyrningen i Uppsala Vatten och Avfall AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat *Principer för styrning av kommun- och regionägda företag*, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och regionsägda bolag. Uppsala Vatten och Avfall AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- Bolagsordningen
- Ägarpolicy för Uppsala kommun och riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun
- Kommunfullmäktiges fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägardirektiv och finansiella direktiv
- Aktuella lagar och föreskrifter

Uppsala Vatten och Avfall AB efterlever även övriga styrdokument som är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och som är tillämpliga för Uppsala Vatten och Avfall AB eller dess uppdrag.

Dokumenterna ovan betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och har arbetats in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsala Vatten och Avfall AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att:

- verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- den finansiella rapporteringen och information om verksamheten är tillförlitlig
- verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, policyer och riktlinjer

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att utforma konkreta regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse.

Verkställande direktören ska löpande avrapportera till styrelsen hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsala Vatten och Avfall AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalysen har risker identifierats, sannolikheten att dessa inträffar bedömts och konsekvensen för verksamheten om de inträffar. Utifrån den analysen har internkontrollplanen tagits fram, vilket är en plan över åtgärder som ska neutralisera eller minimera risken och konsekvenserna.

Riskanalys genomförs för de områden som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Inom varje område upprättas kontroller. Kontrollerna har delats in i följande områden:

- Verksamhetskontroller
- Kontroll av system och rutiner
- Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut
- Finansiella kontroller och kontroll avseende oegentligheter
- Kontroll avseende mutor och jäv

För varje risk finns en beskrivning, kort redogörelse för hur risken ska hanteras och hur kontrollen ska hanteras. Värdering av riskerna har genomförts av bolagets ledning.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen samt om det finns lågt värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Uppföljning av bolagets interna kontroll

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av Internkontrollplanen genomförs och dokumenteras löpande. Uppföljning genomförs av utsedda kontrollansvariga i bolaget.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 den 19 januari 2023. Planen följdes upp regelbundet av styrelsen i samband med styrelsens sammanträden och åtgärder återrapporteras i en delårsrapport som styrelsen godkänner.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt granskat den interna kontrollen samt presenterar en årsrapport under hösten 2023. Lekmannarevisorerna bedömde den interna kontrollen för 2023 och iakttagelser från granskning av intern kontroll och förvaltning är att bolaget uppfyller en god nivå.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Bolagsstyrningsrapporten för år 2023 har kommer behandlas av styrelsen i Uppsala Vatten och Avfall AB på styrelsesammanträdet den 15 februari 2024.

Bolagsstyrningsrapporten kommer avlämnas till moderbolaget Uppsala stadshus AB och till kommunstyrelsen, som ett led i deras uppsiktsplikt och beslut om verksamheten i Uppsala Vatten och Avfall AB varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Uppsala 15 februari 2024

Rickard Malmström

Ordförande

Monica Östman

1:e vice ordförande

Ingemar Virsén,

2:e vice ordförande

Uppsalahem AB
Bolagsstyrningsrapport

Datum:
2024-01-30

Diarienummer:
UH2024-000013

Handläggare:
Mattias Tegeffjord
Martin Halldén

Bolagsstyrningsrapport

Innehåll

Allmänt om bolaget.....	3
Styrelsens arbete under kalenderåret.....	3
Valberedning.....	3
Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning.....	3
Styrelsens arbetsordning.....	5
Redogörelse för styrelsearbetet 2021.....	5
Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören.....	6
Arvodering av styrelsen.....	6
Verkställande direktören.....	6
Revisorer.....	7
Efterlevnad av styrande direktiv.....	7
Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet.....	7
Efterlevnad av de kommunala befogenheterna.....	8
Efterlevnad specifika ägardirektiv.....	8
Efterlevnad styrdokument.....	10
Internkontroll.....	11
Kontrollmiljö.....	11
Riskbedömning och kontrollaktiviteter.....	12
Uppföljning.....	12
Behandling av bolagsstyrningsrapporten.....	13

Allmänt om bolaget

Uppsalahem AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uppsala kommun.

Bolagsstyrningen i Uppsalahem AB utgår från den svenska aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (allbolagen), kommunallagen samt de direktiv som Uppsala kommuns fullmäktige lämnat såsom generella och specifika ägardirektiv.

Styrelsens arbete under kalenderåret

Valberedning

Uppsala kommuns valberedning är ett politiskt tillsatt organ som förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen. Kommunfullmäktige har ensamrätten att utse styrelseledamöterna i kommunala bolag. Styrelseledamöterna och ersättare utgörs av de politiska partiernas representanter.

Styrelseledamöter/styrelsens sammansättning

Styrelsen för Uppsalahem AB består av nio ordinarie ledamöter, fem suppleanter samt tre arbetstagarrepresentanter varav en är ersättare. Den verkställande direktören (VD) deltar i samtliga styrelsemöten. Därutöver deltar bolagets ledningsgrupp. Under 2023 bestod styrelsen av följande personer:

<i>Ledamöter</i>	<i>Tillträdesdatum</i>	
Elnaz Alizadeh	ordförande	2015-01-01
Rolf Samuelsson	1:e vice ordförande	2023-01-01
Robin Kronvall	2:e vice ordförande	2023-01-01
Per-Markus Risman	ledamot	2023-01-01 t o m 2023-01-30
Cia Gad Böckman	ledamot	2019-06-10
Christina Jutterström	ledamot	2023-01-01
Jenny Hennerfors	ledamot	2023-01-30
Joakim Holmertz	ledamot	2023-01-01
Harald Klomp	ledamot	2021-05-31
Magnus Malm	ledamot	2023-01-01

Suppleanter

Kristina Borodina	suppleant	2023-01-01
Annie Larsson	suppleant	2023-01-01
Ola Lindberg	suppleant	2023-01-01
Jonas Sjögren	suppleant	2021-03-22
Anders Westerlind	suppleant	2023-01-01

Arbetsstagarrepresentanter

Kim Nilsson (Fastighetsanställdas förbund)

Anna Forsberg (Vision)

Vakant (Vision) ersättare

Närvaron vid styrelsemötena har varit enligt följande:

Namn och efternamn	Parti	Funktion	25-jan	23-feb	22-mar	10-maj	07-jun	20-sep	11 okt	08-nov	06-dec	Närvaro
Elnaz Alizadeh	S	ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Rolf Samuelsson	MP	1 vice ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	-	8/9
Robin Kronvall	M	2 vice ordförande	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Cia Gad Böckman	S	Ledamot	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Jenny Hennerfors	V	Ledamot	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	0/8
Joakim Holmertz	C	Ledamot	x	x	x	x	x	x	x	x	-	8/9
Christina Jutterström	S	Ledamot	x	x	x	x	x	x	-	-	x	7/9
Harald Klomp	KD	Ledamot	-	-	-	x	x	-	x	x	x	5/9
Magnus Malm	SD	Ledamot	x	x	x	x		x	x	x	x	8/9
Kristina Borodina	M	Suppleant	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Annie Larsson	V	Suppleant	x	x	x	x	x	-	x	x	x	8/9
Ola Lindberg	UP	Suppleant	x	x	x	x	-	x	x	x	x	8/9
Jonas Sjögren	S	Suppleant	x	-	x	x	x	x	x	x	-	7/9
Anders Westerlind	L	Suppleant	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9/9
Antal deltagare			12/13	11/14	12/14	13/14	11/14	11/14	12/14	12/14	10/14	

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen är ansvarig inför aktieägaren för organisation och ledning av bolaget. Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets och i förekommande fall koncernens ekonomiska situation. Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör de uppgifter som aktiebolagslagen och bolagsordningen föreskriver. Vid kalenderårets första styrelsemöte fastställer styrelsen för Uppsalahem AB årligen en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktören samt instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen kallas till minst sex ordinarie sammanträden.

Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och ordinarie bolagsstämma.

Auktoriserad revisor respektive lekmannarevisorer har möjlighet att delta vid minst ett styrelsesammanträde och vid detta tillfälle redogöra för bokslutsrevisionen. Styrelsen genomför en årlig utvärdering av sitt arbete samt verkställande direktörens insatser i enlighet med Uppsala kommuns ägarpolicy.

Redogörelse för styrelsearbetet 2023

Under 2023 har styrelsen haft åtta (8) ordinarie sammanträden och ett (1) extra sammanträde. Första ordinarie sammanträde för året var ett konstituerande möte. Sekreterare har varit Hanna Köhler, ledningskoordinator. Styrelsen har behandlat följande fasta punkter. Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt har under året lämnats till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Följande ärenden har behandlats under perioden januari – juni:

- Planeringsunderlag till budget inklusive investeringsplan
- Styrelsens arbetsordning
- Vd-instruktion
- Granskning av intern kontrollplan avseende föregående år
- Årsbokslut, årsredovisning samt vinstdisposition
- Revisorernas årsrapport
- Tid för årsstämma
- Tertialrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos1)

Under perioden juli – december:

- Delårsrapport inklusive verksamhetsuppföljning (prognos2)
- Uppföljning av innevarande års interna kontrollplan
- Riskanalys och intern kontrollplan för kommande år
- Affärsplan för kommande år (budget och planåren)

För övriga ärenden som behandlats se föredragningslistorna för årets möten, bilaga 1.

Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören

Under året har genomförts utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärderingen har visat att

- rapporter och beslutsunderlag upplevs generellt som bra
- samspelet mellan vd och styrelse upplevs som bra
- styrelsens kompetens och sammansättning upplevs generellt som bra

Arvodering av styrelsen

Beslut om arvodering av styrelsen fattas av Uppsala kommunfullmäktige.

Verkställande direktören

Verkställande direktören (VD) leder verksamheten i Uppsalahem AB inom de ramar som styrelsen lagt fast. Bolagets VD är anställd av Uppsalahem AB. VD tar fram informationsbeslutsunderlag inför styrelsemöten, är föredragande samt ger motiverade förslag till beslut. VD leder bolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga ledande befattningshavare.

Bolagets ledningsgrupp har under 2023 bestått av följande personer:

Mattias Tegefjord, vd

Benny Enholm, vice vd, förvaltningschef

Åsa Engström, it- och digitaliseringschef

Carina Elofsson Mumford, hr-chef

Anna Freiholtz, hållbarhetschef t o m 21 april

Martin Halldén, ekonomi- och finanschef

Linda Ryttefors, kommunikationschef

Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef

Jenny Ångman, hållbarhetschef, fr o m 21 augusti

Revisorer

Bolagets externa revisorer upphandlas av moderbolaget. Lekmannarevisorerna utses av kommunfullmäktige. Revisorer under 2023 var:

<i>Auktoriserade revisorer:</i>	<i>Lekmannarevisorerna:</i>
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB	Hans Edlund
Ansvarig revisor: Maria Wigenfeldt	Göran Möller

Granskningsansvarig: Lina Jernebring

Auktoriserad revisor ges tillfälle att delta vid minst ett styrelsesammanträde för att redogöra för bokslutsrevisionen.

Bolagsledningen samt ekonomi- och redovisningschefen har löpande kontakt med bolagets auktoriserade revisorer. Samarbete med de auktoriserade revisorerna och lekmannarevisorerna, samt deras biträde, har fungerat mycket bra.

Möten med de auktoriserade revisorerna sker i anslutning till granskning av internkontroll, förvaltning och delår, samt vid granskning av årsbokslutet. I de auktoriserade revisorernas granskningar har inga väsentliga brister påtalats. Det sker även löpande avstämningar med de auktoriserade revisorerna i specifika frågor som dyker upp under året.

Möten med lekmannarevisorerna sker dels i samband med slutrevisionen, dels genom ett höstmöte, varvid bland annat genomförda granskningar går igenom. Vid de granskningar som lekmannarevisorerna gjort under 2023 framkom inga allvarliga avvikelser.

Efterlevnad av styrande direktiv

Efterlevnad av det fastställda kommunala ändamålet

I bolagsordningen anges att Uppsalahem AB ska

med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Bolaget är vidare skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe.

Uppsalahems affärsidé är att bidra till att stärka kommunens utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och utveckla fastigheter samt erbjuda boende för olika faser i livet.

Bolaget följer det kommunala ändamålet och inga avsteg har skett under året.

Efterlevnad av de kommunala befogenheterna

Lokaliseringsprincipen

Uppsalahem AB följer lokaliseringsprincipen då bolaget endast verkar inom bostadsförsörjning i Uppsala kommun.

Likställighetsprincipen

Uppsalahem AB iakttar likabehandlingsprincipen inom sitt verksamhetsområde, då alla hyresgäster ska behandlas lika. Detta regleras främst inom bolagets uthyrningsriktlinje. I riktlinjen framgår vilka grundprinciper som ska gälla vid uthyrning, inklusive principen om att behandla alla lika.

Självkostnadsprincipen

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag gäller inte självkostnadsprincipen för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Istället gäller att ett sådant bolag ska agera efter affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer ligger därför till grund för Uppsalahem AB:s hyror avseende bostäder och lokaler.

Efterlevnad specifika ägardirektiv

Uppsalahem AB följer de specifika ägardirektiven som kommunfullmäktige beslutade om 12-13 dec 2022 och som gäller från och med den 1 januari 2023.

Uppsalahem AB:s ägardirektiv för 2023;

Uppsalahem omfattas av de generella ägardirektiv som gäller för samtliga bolag men också av den specifika ägaridé för Uppsalahem.

Allmänna ägardirektiv

De helägda bolagen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, bolagsordning, ägaridé och ägardirektiv. Dotterbolagen ska verkställa kommunfullmäktiges och moderbolagets beslut som är av ägarkaraktär.

Bolagen ska se till både bolagskoncernens och kommunens bästa i såväl verksamhetsbeslut såsom strategiska beslut. Bolagen ska verka för ett effektivt resursutnyttjande för att skapa största möjliga ekonomiska kommunkoncernnytta. Bolagen ska verka för värdeskapande samarbeten inom bolags- och kommunkoncernen och söka lösningar utifrån ett helhetsperspektiv.

Respektive bolag ska genom affärsplanen synliggöra dess bidrag till uppfyllelse av kommunfullmäktiges fokusmål, uppdrag, prioriteringar uttryckta i styrdokument samt generella och bolagsspecifika ägaridéer eller ägardirektiv.

Samråd och dialog mellan bolag och ägare ska ske inför styrelsens fastställande av affärsplan.

Bolagens verksamheter ska bedrivas så att näringslivsklimatet i Uppsala främjas. Bolagen ska arbeta med klimat- och miljödriven affärsutveckling och energieffektiviseringar.

Bolagen ska stödja systematisk tillämpning av ny energiteknik, energisnåla uppvärmningslösningar, klimatneutrala transporter samt byggande med låg klimatpåverkan.

Bolagen ska sträva mot att ha godkänd miljöcertifiering.

Bolagen ska säkerställa att förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade och inköpta varor, tjänster och entreprenader minskar, samt att fossil plast succesivt byts ut mot återvunnen eller förnybar plast.

Bolagen ska hos Uppsala stadshus AB söka igångsättningstillstånd för investeringar med en projektkalkyl över 50 miljoner kronor. De projekt som beviljats igångsättningstillstånd ska löpande återrapportera till Uppsala stadshus AB avseende tid, innehåll och ekonomi. Vid förändrade förutsättningar kan Uppsala stadshus AB dra tillbaka ett beviljat igångsättningstillstånd.

Investeringar eller annat strategiskt beslut som påverkar annat kommunalt bolag eller nämnd inom Uppsala kommun ska anmälas till eller godkännas av Uppsala stadshus AB.

Utveckling av mark i de kommunala bolagen samt köp eller försäljning av fast egendom till aktör utanför kommunkoncernen ska ske i samråd med kommunstyrelsens mark- och exploateringsverksamhet samt godkännas av Uppsala stadshus AB.

Bildande och avveckling av bolag samt köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant ska godkännas av Uppsala stadshus AB.

Dotterbolagen ska följa fastställda redovisningsprinciper för koncernen. Särskilda värderingsfrågor ska lösas i samråd med Uppsala stadshus AB.

Dotterbolagen ska anmäla följande till Uppsala stadshus AB:

1. årligt fastställande av affärsplaner med strategiska mål för de närmaste tre åren,
2. fastställande av budget och prognos för verksamheten,
3. pågående och planerade investeringar,
4. ställande av säkerheter,
5. befarade tvister eller rättsprocesser som kan vara av större vikt för bolaget eller kommunkoncernen,
6. månadsrapportering,
7. bolagsstyrningsrapport samt
8. årsbokslut och delårsbokslut.

Frågor av principiell beskaffenhet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Rekrytering och förhandling av anställningsvillkor för verkställande direktören i dotterbolagen ska ske i enlighet med riktlinjen för rekrytering av verkställande direktörer i Uppsala stadshus dotterbolag.

Bolagsspecifika ägardirektiv

Bolaget ska inom Uppsala kommun:

1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter,
2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten, samt
3. i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principerna i (2017:725), bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Finansiella ägardirektiv Belopp i miljoner kronor	2023	2024	2025
Resultat före finansnetto	370	374	374
Resultat före finansnetto/Nettoomsättning (%)	23%	23%	22%
Investeringar	567	743	934

Ägaridé

Bolaget ska som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala stad och landsbygd för olika faser i livet.

Bolaget ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik.

Bolaget har att vårda sina tillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt varvid bolagets resultat som huvudregel återinvesteras.

För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får bolaget jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för bolaget öka.

Bolaget ska skapa förutsättningar för att kommunen i olika konjunkturlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolagets är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att man i Uppsala tar en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder.

Bolaget ska vara ett utvecklingsinriktat företag där innovativa idéer och boendekoncept kan prövas och bolaget ska särskilt fokusera på hållbara renoveringsmodeller.

Bolaget ska årligen erbjuda en andel av nyuthyrningen till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bosättningslagen.

Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor.

I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.

Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Efterlevnad styrdokument

Uppsalahem AB efterlever de styrdokument som är tillämpliga för Uppsalahem AB eller dess uppdrag. Bolagsstyrningen i Uppsalahem AB utgår från aktiebolagslagen och kommunallagen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utarbetat

Principer för styrning av kommun- och landstingsägda företag, ett dokument som bygger på svensk kod för bolagsstyrning, och som syftar till att lyfta fram betydelsen av styrning för legitimitet, ändamålsenlighet och effektivitet i kommun- och landstingsägda bolag. Uppsalahem AB följer dessa principer.

Bolagets verksamhet styrs utöver ovanstående av följande dokument:

- av kommunfullmäktige fastställda fokusmål och uppdrag i Mål och budget
- Ägarpolicy och övriga styrdokument
- Ägardirektiv, ägaridé och uppdrag
- Aktuella lagar och föreskrifter

Dokumenterna betecknas som förutsättningarna för bolagets verksamhet och arbetas in i den årliga affärsplanen.

Internkontroll

Styrning och kontroll av verksamheten ingår i Uppsalahem AB:s verksamhetsstyrning och ledningssystem. Den interna kontrollen utgår från Uppsala kommuns policy för intern kontroll och ska se till att verksamheten bedrivs i linje med denna samt med bolagets egna uppsatta mål, styr- och policydokument.

Internkontroll är en process som syftar till att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig, kostnadseffektiv och säker verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk och finansiell rapportering och information.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter m.m.

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen inom verksamhetsområdet med utgångspunkt i beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Verkställande direktör ansvarar för att i enlighet med policyn utforma konkreta och lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god internkontroll. Dessa regler ska antas av styrelse. Verkställande direktören avrapporterar löpande till styrelsen om hur den interna kontrollen fungerar.

Kontrollmiljö

I styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande policyer och andra styrdokument av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. Här ingår bland annat beslutsordning och delegationer för olika befattningshavare.

Bolagsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner.

Styrning och kontroll av verksamheten hanteras inom ramen för bolagets verksamhetsstyrning. Uppsalahem AB har i sin affärsplan integrerat genomförd riskbedömning och intern kontrollplan för att möjliggöra för bolaget att uppnå fullmäktiges respektive styrelsens mål och uppdrag.

Lekmannarevisorerna har under 2023 sedvanligt presenterat en grundläggande granskning av bolaget, varvid man granskar om bolagsstyrelsens och VD:s förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Bolaget ansågs huvudsakligen uppfylla kriterierna för intern kontroll och ändamålsenlighet. Inga allvarliga brister har redovisats.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Inför genomförandet av riskanalys har huvudsakliga risker för verksamheten identifierats i samband med bolagets årliga omvärldsanalys. Riskanalys för nästkommande år genomförs innevarande år.

Riskanalys genomförs för de riskfaktorer som bedöms kunna påverka möjligheterna att nå bolagets uppsatta mål. Riskfaktorerna delas in i olika kategorier:

- Omvärldsrisker
- Finansiella risker
- Legala risker/ Bristande efterlevnad av regelverk
- IT-baserade risker
- Verksamhetsrisker
- Redovisningsrisker
- Risk för förtroendeskada

Värdering av riskerna genomförs av ledningsgruppen. För varje risk framgår definition och exempel. Riskerna graderas utifrån konsekvens och sannolikhet.

Styrelsen tar beslut om vilka väsentliga risker som ska lyftas till den interna kontrollplanen, samt om det finns lägre värderade risker som också behöver behandlas i den interna kontrollplanen.

Den interna kontrollplanen följs upp löpande, se bilaga 2 till årsrapporten.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som bolagsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de eventuella brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen.

Åtgärder för att minska sannolikheten för, samt konsekvenser av, identifierade risker följs upp löpande och granskas i samband med verksamhetsuppföljning, samt vid behov vid interna revisioner. Uppföljning av internkontrollplan dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning genomförs av ledningsgruppen och rapporteras till styrelse.

Bolaget upprättade och styrelsen beslutade om internkontrollplan för 2023 på det konstituerande styrelsemötet den 25 januari 2023. Planen följdes upp och granskades av styrelsen i samband med delårsrapport och verksamhetsuppföljning 7 juni och 8 nov 2023. Uppföljning av internkontrollplanen för 2023 är bilaga till årsrapporten, se bilaga 2.

Behandling av bolagsstyrningsrapporten

Föreliggande bolagsstyrningsrapport för år 2023 styrelsebehandlas den 21 februari 2024.

Elnaz Alizadeh

Ordförande

Rolf Samuelsson

1:e vice ordförande

Robin Kronvall

2:e vice ordförande

Cia Gad Böckman

Ledamot

Jenny Hennerfors

Ledamot

Joakim Holmertz

Ledamot

Christina Jutterström

Ledamot

Harald Klomp

Ledamot

Magnus Malm

Ledamot

Föredragningslista

Konstituerande Styrelsemöte 2023-01-25

- A ÖPPNANDE
 - A:1 Öppnande
 - A:2 Val av justeringsperson
 - A:3 Godkännande av föredragningslista
- Q:1 Vd- information
Föredragande: Mattias Tegefjord
- B STYRELSEARBETE
 - B:1 Firmatecknare 2023
Föredragande: Mattias Tegefjord
 - B:2 Delegationsordning
Föredragande: Mattias Tegefjord
 - B:3 Information om utbildning och introduktion för förtroendevalda 2023
Föredragande: Mattias Tegefjord
 - B:4 Styrelsens arbetsrutiner
Föredragande: Mattias Tegefjord
 - B:5 Information om Mötesplan och ärendelista 2023
Föredragande: Mattias Tegefjord
- E STRATEGIER M M
 - E:1 Affärsplan 2023-2025 inkl internkontrollplan 2023 och budget 2023 och plan för 2024-2025
Föredragande: Mattias Tegefjord
- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
- M FASTIGHETSFÖRVALTNING
- O ORGANISATION OCH PERSONAL
 - O:1 Fastställande av fullmaktsförteckning
Föredragande: Martin Halldén
 - O:2 Fullmaktsförteckning, förslag till förändrad beslutsordning
Föredragande: Martin Halldén

Styrelsen för Uppsalahem AB

- O:3 Attestrutin och attestordning
Föredragande: Martin Halldén
- O:4 Attest- och beställningsförteckning
Föredragande: Martin Halldén
- Q ÖVRIG INFORMATION
- R ÖVRIGA FRÅGOR
- S AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2023-02-23

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-01-25
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.
- B:2 Arbetsrutiner styrelsen
Föredragande: Mattias Tegefjord
- B:3 Uppdaterad mötesplan
Föredragande: Mattias Tegefjord
- B:4 Delegationsordning
Föredragande: Mattias Tegefjord
- B:5 Styrelseresa
Föredragande: Mattias Tegefjord
- D DOTTERBOLAG M M
- F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
- G REDOVISNING
- G:1 Rapport från auktoriserade revisorer
Föredragande: Maria Wigenfeldt
- G:2 Rapport från lekmannarevisorer
Föredragande: Martin Halldén
- G:3 Fastställande av årsredovisningen 2022
Föredragande: Mattias Tegefjord
- G:4 Information om årsredovisningar för dotterbolagen
Föredragande: Martin Halldén

- G:5 Rapport om öppenhet i offentlig sektor,
sk transparensdirektivet
Föredragande: Martin Halldén
- G:6 Budgetuppföljning 2022
Föredragande: Martin Halldén
- G:7 Bolagsstyrningsrapport
Föredragande: Mattias Tegefjord
- C ÄGARFRÅGOR
C:1 Reviderad bolagsordning
Föredragande: Mattias Tegefjord
- R:1 Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord
- E STRATEGIER M M
E:1 Uppföljning av affärsplan 2022, inkl internkontrollplan
Föredragande: Martin Halldén
- H BOLAGSSTÄMMA
H:1 Information om årsstämma
Föredragande: Mattias Tegefjord
- I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
I:1 Finansrapport december 2022
Föredragande: Martin Halldén
- J MARKNADSFRÅGOR
J:1 Sponsringsrapport 2022
Föredragande: Anna Freiholtz
- K HYRESFRÅGOR
- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
L:1 Rackarberget renovering,
information inför kommande beslut
Föredragande: Sara Westberg
- L:2 Fältläkaren, förnyat beslut om projektgenomförande
Föredragande: Sara Westberg
- M FASTIGHETSFÖRVALTNING
M:1 Försäkringslägesrapport 2022
Föredragande: Martin Halldén
- N AVTAL
- O ORGANISATION OCH PERSONAL



P INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR

Q ÖVRIG INFORMATION
Q:1 Rapport Social hållbarhet 2022
Föredragande: Anna Freiholtz

R ÖVRIGA FRÅGOR

S AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2023-03-22

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll styrelsemöte 2023-02-23
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.
- B:2 Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-03-08
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.
- C ÄGARFRÅGOR
- D DOTTERBOLAG M M
- D:1 Fusion av dotterbolag in i Uppsalahem AB, information
Föredragande: Martin Halldén
- E STRATEGIER M M
- F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
- G REDOVISNING
- G:1 Ekonomisk rapport
Föredragande: Martin Halldén
- H BOLAGSSTÄMMA
- I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
- J MARKNADSFÖRFRÅGOR
- K HYRESFRÅGOR
- K:1 Status hyresförhandlingar
Föredragande: Benny Enholm
- K:2 Bostadssociala kontrakt, beslut om antal kvotlägenheter 2023
Föredragande: Mattias Tegefjord

- K:3 Rapport om samverkan med lokala hyresgästföreningen
Föredragande: Anna Freiholtz
- L
L:1 **INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR**
Info om pågående köp- och försäljningsprocesser **SEKRETESS**
Föredragande: Sara Westberg
- L:2 **INVESTERINGSBESLUT** renovering Rackarberget etapp 3 **SEKRETESS**
Föredragande: Sara Westberg
- M **FASTIGHETSFÖRVALTNING**
- N **AVTAL**
- O **ORGANISATION OCH PERSONAL**
- P **INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR**
P:1 Yttrande avseende granskning av kommunens arbete med trygghetsskapande åtgärder
Föredragande: Anna Freiholtz
- Q **ÖVRIG INFORMATION**
Q:1 Lägesrapport miljö
Föredragande: Anna Freiholtz
- Q:2 Rapport om förebyggande klimatarbete
Föredragande: Anna Freiholtz
- Q:3 Elhandelsrapport
Föredragande: Tomas Nordqvist
- R **ÖVRIGA FRÅGOR**
R:1 Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord
- R:2 Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem AB
Föredragande: Mattias Tegefjord
- R:3 Fastställande av Informationshanteringsplan
Föredragande: Mattias Tegefjord
- S **AVSLUTNING**

Föredragningslista

Styrelsemöte 2023-05-10

- A ÖPPNANDE
 - A:1 Öppnande
 - A:2 Val av justeringsperson
 - A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
 - B:1 Protokoll styrelsemöte 2023-03-22
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.
 - B:2 Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-04-26
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.
- R:1 Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord
- C ÄGARFRÅGOR
- D DOTTERBOLAG M M
 - D:1 Fusion av dotterbolag in i Uppsalahem AB, beslut
Föredragande: Martin Halldén
- E STRATEGIER M M
- F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
- G REDOVISNING
 - G:1 Ekonomisk rapport per 31 mars
Föredragande: Martin Halldén
- H BOLAGSSTÄMMA
- I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
- J MARKNADSFÖRVALTNING
- K HYRESFRÅGOR
 - K:1 Riktlinje uthyrning, uppföljning och revidering
Föredragande: Malin Gunnarsson Stugbäck

- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
- L:1 Checklista för innehåll i beslutsunderlag för nyproduktionsprojekt
Föredragande: Sara Westberg

- L:2 Ekeby, fastighetsreglering
Föredragande: Sara Westberg

- M FASTIGHETSFÖRVALTNING
- M:1 Lägesrapport förvaltningen
Föredragande: Benny Enholm

- N AVTAL

- O ORGANISATION OCH PERSONAL
- O:1 Rapport om medarbetarundersökning
Föredragande: Carina Elofsson Mumford

- P INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
- P:1 Inkommen skrivelse från boende på Granitvägen, förslag till svar
Föredragande: Sara Westberg

- Q ÖVRIG INFORMATION

- R ÖVRIGA FRÅGOR

- S AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2023-06-07

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll styrelsemöte 2023-05-10
Förslag till beslut: att lägga protokollen till handlingarna.
- B:2 Fastställande av presidieprotokoll 2023-05-24
Förslag till beslut: att lägga presidieprotokollet till handlingarna.
- C ÄGARFRÅGOR
- D DOTTERBOLAG M M
- E STRATEGIER M M
- E:1 Uppföljning Affärsplan per 2023-04-30, inkl internkontrollplan
Föredragande: Martin Halldén
- F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
- G REDOVISNING
- G:1 Prognos och ekonomisk rapport per 2023-04-30
Föredragande: Martin Halldén
- H BOLAGSSTÄMMA
- I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
- I:1 Finansrapport, per 2023-04-30
Föredragande: Martin Halldén
- J MARKNADSFÖRFRÅGOR
- K HYRESFRÅGOR
- K:1 Sociala kontrakt, information
Föredragande: Carl Ljunggren, fastighetsdirektör Uppsala kommun
- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
- L:1 Lägesrapport nyproduktion & renovering
Föredragande: Sara Westberg

- L:2 Gröna gatan, Investeringsbeslut underhåll
Föredragande: Sara Westberg **SEKRETESS**
- L:3 Rackarberget X2:an, Investeringsbeslut
Föredragande: Sara Westberg **SEKRETESS**
- L:4 Investeringsbeslut LSS,
Föredragande: Carl Ljunggren, fastighetsdirektör Uppsala kommun **SEKRETESS**
- M FASTIGHETSFÖRVALTNING
- N AVTAL
- O ORGANISATION OCH PERSONAL
- P INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
- Q ÖVRIG INFORMATION
- R ÖVRIGA FRÅGOR
R:1 Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord
- S AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2023-09-20

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll styrelsemöte 2023-06-07
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.
- B:2 Fastställande av presidieprotokoll 2023-09-06
Förslag till beslut: att lägga presidieprotokollet till handlingarna.
- R:1 Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord
- E STRATEGIER M M
- E:1 Statusrapport Affärsplan 2024
Föredragande: Mattias Tegefjord
- G REDOVISNING
- G:1 Ekonomisk rapport per 31 aug inkl ekonomisk utblick (muntlig)
Föredragande: Martin Halldén
- K HYRESFRÅGOR
- K:1 Antal Kvotlägenheter 2024, beslut
Föredragande: Mattias Tegefjord
- K:2 Ramavtal med Kommunen, beslut
Föredragande: Sara Westberg
- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
- L:1 Information om möjligt förvärv
Föredragande: Sara Westberg
- Q ÖVRIG INFORMATION
- Q:1 Informationssäkerhetsrapport
Föredragande: Åsa Engström

SEKRETESS

SEKRETESS

Styrelsen för Uppsalahem AB

R ÖVRIGA FRÅGOR

S AVSLUTNING

Föredragningslista

Extra styrelsemöte 2023-10-11

A ÖPPNANDE

A:1 Öppnande

A:2 Val av justeringsperson

A:3 Godkännande av föredragningslista

L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR

L:1 Information om kommande fastighetsförvärv av ca 300 lgh
Föredragande: Mattias Tegefjord

SEKRETESS

M FASTIGHETSFÖRVALTNING

M:1 Information om åtgärder för sättningskadade byggnader på Väktargatan
Föredragande: Benny Enholm

S AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2023-11-08

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll styrelsemöte 2023-09-20 och 2023-10-11
Förslag till beslut: att lägga protokollen till handlingarna.
- B:2 Fastställande av presidieprotokoll 2023-10-25
Förslag till beslut: att lägga presidieprotokollet till handlingarna.
- B:3 Mötesplan och ärendelista 2024
Föredragande: Mattias Tegefjord
- E STRATEGIER M M
- E:1 Uppföljning affärsplan per 31 augusti 2023
Föredragande: Mattias Tegefjord
- E:2 Affärsplan 2024 – 2026, budget 2024 samt internkontrollplan 2024
Föredragande: Martin Halldén
- G REDOVISNING
- G:1 Delårsrapport augusti 2023 samt helårsprognos
Föredragande: Martin Halldén
- G:2 Ekonomisk rapport per 30 september 2023
Föredragande: Martin Halldén
- I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
- I:1 Finansrapport per 31 augusti
Föredragande: Martin Halldén
- K HYRESFRÅGOR
- K:1 Rapport kundundersökning
Föredragande: Per Viklund
- K:2 Yrkande årlig hyresförhandling 2024, beslut
Föredragande: Benny Enholm

- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
- L:1 Beslut om förvärv
 Föredragande: Sara Westberg

- R ÖVRIGA FRÅGOR
- R:1 Statusrapport från vd
 Föredragande: Mattias Tegefjord

- S AVSLUTNING

Föredragningslista

Styrelsemöte 2023-12-06

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll styrelsemöte 2023-11-08
Förslag till beslut: att lägga protokollen till handlingarna.
- B:2 Fastställande av presidieprotokoll 2023-11-22
Förslag till beslut: att lägga presidieprotokollet till handlingarna.
- B:3 Resultat styrelseutvärdering
Föredragande: Mattias Tegefjord
- R:1 Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord
- E STRATEGIER M M
- E:1 Fastställande av policys och kommunövergripande riktlinjer
Föredragande: Mattias Tegefjord
- G REDOVISNING
- G:1 Ekonomisk rapport per 31 oktober 2023
Föredragande: Martin Halldén
- J MARKNADSFÅGOR
- J:1 Medierapport
Föredragande: Linda Ryttefors
- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
- L:1 Genomförandebeslut underhållsprojekt > 10 milj kr
Föredragande: Sara Westberg
- Q ÖVRIG INFORMATION
- Q:1 AI på Uppsalahem
Föredragande: Åsa Engström
- S AVSLUTNING





2023-12-30

Årsuppföljning av internkontrollplan 2023 Uppsalahem AB

Sammanfattning

Granskning av 2023 års internkontrollplan har genomförts enligt plan. Resultatet framgår nedan vilket visar på ett antal mindre avvikelser. Merparten av kontrollmomenten är utan avvikelse.

Arbete med internkontroll under året

Internkontroll är en integrerad del av verksamheternas arbete. Styrelsens synpunkter arbetas in i det riskregister som upprättas årligen på hösten. Fastställd internkontrollplan följs upp och redovisas för styrelsen en gång per tertial.



2023-12-30



RESULTAT AV GRANSKNINGEN



● Ingen avvikelse
 ● Mindre avvikelse
 ● Större avvikelse
 ● Ej kontrollerat

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Utfall	Kommentar till utförd granskning	Åtgärd
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	En brand inträffar i en lägenhet eller fastighet	Kontroll av ifyllda SBA-protokoll	Stickprov med kommentarer till varje tertialrapport	●	Detta arbete har konstaterats att det behöver struktureras upp.	Alla protokoll kommer att läggas in i Greenview under våren.
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Risker inom arbetsmiljö både internt och i entreprenad- och underhållsprojekt hanteras ej på ett adekvat sätt.	Kontroll av att det finns arbetsmiljöplan i projekten.	Stickprov med kommentarer till varje tertialrapport	●	Stickprov har genomfört som visar på att det finns arbetsmiljöplaner.	
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Ställda hållbarhetskrav i upphandling efterlevs ej	Kontroll av förfrågningsunderlag och leverans	Stickprov via leverantörsrevisioner samt avstämningsmöten med leverantörer.	●	Stickprov har genomförts under året. De visar att det funnits avvikelser och förbättringspotential hos leverantörerna. Protokoll skrivna.	Uppföljning sker gällande förbättringar eller åtgärder för att ta bort avvikelser.


			Stickprov och kontroll av verifikat, samt avstämningsmöten med leverantörer. Med de sociala delarna så görs inte stickprov på samma sätt. Där ber vi om att få ta del av policy, rutiner och andra underlag för att styrka de arbetssätt som uppgivits i frågorna.			
Kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut	Den dokumenterade underhålls- och investeringsprocessen följs inte vilket leder till brister i genomförandefasen i projekten.	Kontroll av att dokumenterade processer följs	Stickprov	●	Den dokumenterade processen följs inte och ny process är under utveckling.	Ny process är under utveckling.
Kontroll av system och rutiner	Medarbetare blir utsatt för hot, våld, eller kränkande behandling vilket kan innebära både fysiska och psykiska skador.	Uppföljning att samtliga aktuella medarbetare har genomgått utbildning i hot och våld.	Utdrag från HR-system	●	De flesta aktuella medarbetare deltog i utbildningen, men ett fåtal var frånvarande på grund av vab, sjukdom med mera.	Närvarolista tas in. De som inte deltar ska bjudas in till nästa utbildningstillfälle.

Kontroller av system och rutiner	Det råder oklarhet om vilken information som är viktig för verksamheten samt hur ansvaret för informationen uttrycks vilket leder till att risker inte identifieras och att skyddsåtgärder inte vidtas vilket i sin tur leder till störning eller avbrott i produktionen.	Obligatoriskt kontrollmoment: - Kontroll av att ansvaret för information följer verksamhetsansvaret och att informationstillgångar är inventerade. - Systematiskt arbete inom informationsförvaltningsgruppen (IFG)	Kontrollera att informationstillgångarna är inventerade genom att följande är genomfört: - informationshanteringsplanen är beslutad, kommunicerad och hålls aktuell, - artikel 30-registret över personuppgiftsbehandlingar är upprättat och hålls aktuellt, - informationen hålls klassificerad.		Arbete med detta löper på enligt de rutiner som finns, artikel-30-registret är uppdaterat och IHP beslutades i höstas av styrelsen. Vidare arbetas det med information och datakvalitet är en aktiv del av arbetet med Exit Xpand.	Fortsatt fokus på information och kvalitet inom ramen för programmet Exit Xpand.
Kontroller av system och rutiner	Nödvändiga rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar saknas, är okända eller oprövade vilket gör att ett avbrott i informationsförsörjningen medför stora störningar i produktionen och svårigheter vid återgång till normal verksamhet.	Obligatoriskt kontrollmoment: Kontroll av att behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar är inventerat. Nödvändiga rutiner och planer är dokumenterade, kända och prövade.	Kontrollera att det finns ett dokumenterat underlag (från t.ex. riskanalys, kontinuitetshantering, incidentprocess) som beskriver behovet av rutiner och planer för hantering av avbrott och störningar.		Incidentprocessen används och har vidareutvecklats under året.	Arbete med kontinuitetsplanering kommer genomföras under 2024.

Kontroll av system och rutiner	Intrång av obehörig i Uppsalahems IT-miljö.	-Relevanta tekniska skydd som följs upp löpande under året och anpassas till rådande läge. -Tydliga ansvar gentemot våra leverantörer som gör att vi upptäcker brister när de inträffar. - Obligatorisk informationssäkerhetsutbildning för Uppsalahems personal.	Återkommande sårbarhetsanalyser. Månatliga rapporter kring nätsäkerhet Veckovisa rapporter kring säkerheten i den digitala arbetsplatsen.		Inget att anmärka	
Kontroll av system och rutiner	Klimatförändringar leder till konsekvenser i klimatet i Uppsala, som t.ex. ökad förekomst och frekvens av extremväder i form av skyfall och höga temperaturer.	Uppföljning att pågående och beslutade incitament följer plan.	Rapport		Risakanalys är genomförd och presenterad för bolaget.	Nästa steg är att genomföra en förstudie för att se vad vi behöver genomföra för typer av åtgärder på vår mark och hur vi på bästa sätt kan samverka med andra aktörer inom området.

<p>Kontroll av system och rutiner</p>	<p>Minskad attraktivitet som arbetsgivare och ökad konkurrens om arbetskraften</p>	<p>Uppföljning av hur många som söker våra tjänster, samt personalomsättning. Uppföljning av frågan "Allt sammantaget, är Uppsalahem en bra arbetsplats" i Great Place to Work.</p>	<p>Rapport</p>		<p>Uppföljning har gjorts per tertial av personalomsättningen. Ej uppföljning av hur många som söker våra tjänster.</p>	<p>Vi följer ej upp antalet sökande till våra tjänster då det ser så olika ut beroende på vilken tjänst det är som ska rekryteras till. HR har en veckovis uppföljning av rekryteringar, samt kandidater men inte antal utan ur väl kandidater fyller kompetenskraven.</p>
<p>Kontroll av system och rutiner</p>	<p>Komponentbrist inom IT och byggverksamhet</p>	<p>Uppföljning av priser och kvalitet i lämnade anbud.</p>	<p>Stickprov</p>		<p>Vid upphandlingar avbryts vissa upphandlingar vid höga anbud vars delförklaring kan utgöras av komponentbrist. På stora projekt är det en hanterbar och relevant mängd entreprenörer som lämnar anbud. Kontrollmomentet behöver ses över.</p>	

Finansiell kontroll	Fel görs av misstag eller med uppsåt vid inköp och/eller upphandling. Inköp vid sidan av ramavtal.	Uppföljning över leverantörstrohet.	Rapport	●	Rapport sammanställs löpande, där analys görs av de 100 största leverantörerna. Leverantörstroheten uppgick till 99 procent för de 100 största leverantörerna.	I de fall det framkommer att köp har gjorts från fel leverantör återkopplar ekonomiavdelningen till beställaren, så att samma fel inte sker fler gånger.
Finansiell kontroll	Företag fakturerar för högt å pris jämfört med avtal	Stickprov av fakturor från upphandlade leverantörer.	Rapport	●	Olika kontroller genomförs veckovis alt månadsvis.	I det fall felaktigheter hittas tar vi kontakt med leverantören och rättning sker.
Finansiell kontroll	Redovisningsreglerna följs inte	Uppföljning över rutinerna för redovisningen.	Stickprov	●	Kontroller genomförs månadsvis. Inga större avvikelser har hittats.	
Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv	Leverantörer bryter mot Uppsalahems uppförandekod.	Kontroll att leverantörer arbetar enligt uppförandekoden	Stickprov	●	En internrevision har genomförts på området, och inga avvikelser har upptäckts.	Flera förbättringar pågår. Uppsalahem kommer satsa mer på att följa upp avtal och samarbete med våra leverantörer, och Uppsalahems uppförandekod kommer uppdateras.

<p>Kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv</p>	<p>Uppsalahems personal bryter mot företagets interna uppförandekod.</p>	<p>Obligatorisk utbildning. Uppföljning att samtliga medarbetare har genomgått utbildning avseende mutor och korruption. Repeteras årligen.</p>	<p>Rapport</p>		<p>Chefer gör egen regelbunden uppföljning. HR gör uppföljning årligen.</p>	<p>HR gör uppföljning via utbildningsportalen, mejlar därefter till cheferna så de kan påminna medarbetarna.</p>
--	--	---	----------------	---	---	--

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. 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.