

# **Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB protokoll nummer 3 onsdagen den 13 mars 2024**

## **Plats och tid**

Digitalt möte, klockan 08.30 - 09.52

## **Paragrafer**

1 - 4

## **Justerare**

Erik Pelling, ordförande  
Therez Almerfors, justerare

## **Protokollförare**

Helene Lundevall, sekreterare

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB  
Protokoll

Datum:  
2024-03-13

## Närvarande

### Beslutande

Erik Pelling, ordförande  
Therez Almerfors, vice ordförande  
Ehsan Nasari, ledamot  
Tobias Smedberg, ledamot  
Stefan Hanna, suppleant

### Ej tjänstgörande

Jonas Segersam, suppleant  
Jennie Claesson, suppleant

### Övriga närvarande

Thomas Perslund, verkställande direktör, Claes Enskär, vice verkställande direktör,  
Helene Lundevall, sekreterare.

## § 1

### Val av justerare samt justeringsdag

#### Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** uppdra till Therez Almerfors att jämte ordföranden justera protokollet onsdagen den 20 mars 2024.

## § 2

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

## § 3

# Årlig översyn av Arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion

## IHUS-2024-00009

### Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** revidera Arbetsordning samt VD-instruktion i enlighet med förslag i bilaga. Reviderade dokument gäller tills vidare från och med 2024-03-13.

### Sammanfattning

Styrelsen ska enligt ”Riktlinje för bolagsstyrning inom Uppsala kommun” årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och en skriftlig instruktion för den verkställande direktören med arbetsfördelning dessa sinsemellan.

Revidering sker för att likställa arbetsordning och VD-instruktion för Bolaget med Uppsala kommun arenor och fastigheter AB:s styrdokument för förenkling av arbetssätt då Bolaget har förvaltningsavtal med Uppsala kommun arenor och fastigheter.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2024
- Arbetsordning IHUS-2024-00007
- VD instruktion IHUS-2024-00008

## § 4

### Informationsärenden

Styrelsen informeras om följande ärenden:

**Information från VD och vice VD**

Föredragning av verkställande direktör och vice verkställande direktör.

**Genomgång av bolagets fastigheter**

Föredragning av verkställande direktör och vice verkställande direktör.

**Framtidsfrågor inför ägardialog och beredningsdagar**

Information från verkställande direktör och vice verkställande direktör.

## Elektroniska underskrifter

### **Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer**

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.