

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB protokoll nummer 4 onsdagen den 12 juni 2024

Plats och tid

Digitalt, kl. 13.30 – 14.00

Paragrafer

1 - 5

Justerare

Erik Pelling, ordförande
Jonas Segersam, justerare

Protokollförare

Helene Lundevall, sekreterare

Uppsala kommun 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:
2024-06-12

Närvarande

Beslutande

Erik Pelling, ordförande
Tobias Smedberg, ledamot, närvarande §3–4
Stefan Hanna, suppleant
Jonas Segersam, 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 Jonas Segersam att jämte ordföranden justera protokollet onsdagen den 19 juni 2024.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.

§ 3

Kommungemensamma informationshanteringsplaner

IHUS-2024-00024

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** anta de kommungemensamma informationshanteringsplanerna:
 - a. Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för handlingar inom området allmän administration
 - b. Kommungemensam informationshanteringsplan för ekonomi
 - c. Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse
 - d. Kommungemensam informationshanteringsplan för HR

Sammanfattning

Uppsala kommun utvecklingsfastigheter AB har en beslutad informationshanteringsplan från 2017 (IHUS-2017-0158, fastställd av styrelsen 2017-03-10). Gällande informationshanteringsplan för Utvecklingsfastigheter ska revideras, men med ett antagande av föreslagna kommungemensamma informationshanteringsplaner, kan verksamheten skjuta på behovet något ytterligare år. Varje bolag i kommunkoncernen behöver anta dessa kommungemensamma planer i respektive styrelse för att dessa ska kunna tillämpas i verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2024 (denna skrivelse)
- Bilaga 1, Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för handlingar inom området allmän administration
- Bilaga 2, Kommungemensam informationshanteringsplan för ekonomi
- Bilaga 3, Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse
- Bilaga 4, Kommungemensam informationshanteringsplan för HR

§ 4

Informationsärenden

Styrelsen informeras om följande ärenden:

Information från VD

Föredragning av verkställande direktör.

Ekonomisk rapport

Föredragning av vice verkställande direktör

Fastigheter aktuella för försäljning

Föredragning av verkställande direktör

§ 5

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

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.