



## Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 8 den 26 september 2024

### Plats och tid

Studenternas, lokal Läktaren, kl 1300-1600

### Paragrafer

§68-77

### Justerare

Peder Granath (S), ordförande  
Staffan Linder (M), justerare

### Protokollförare

Lena-Maria Karlsson, sekreterare

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



## Närvarande

### Beslutande

Peder Granath (S), ordförande  
Karin Karelius (V), förste vice ordförande  
Ingrid Pineiro (S), ledamot  
Eduardo Bachelet (S), ledamot  
Anders Gustafsson (MP), ledamot  
Anders Forssell (S), ledamot  
Huseyin Alpergin (V), ledamot  
Staffan Linder (M), ledamot  
Curt Malmenstedt (C), ledamot  
Kent Kumpula (SD), ledamot  
Ingela Marklund (L), ledamot  
Martin Eliasson (KD), ledamot  
Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare §68-77

### Ersättare

Tobias Nordquist (V), ersättare  
Kenny Jonsson (C), ersättare  
Najat Abdulkadir (S), ersättare

### Övriga närvarande

Tjänstemännen Thomas Perslund, VD, Claes Enskär, vice VD, Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Magnus Claesson, t.f. Ekonomichef



## § 68

### Val av justerare

#### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Staffan Linder (M) att jämte ordföranden justera protokollet.



## § 69

# Fastställande av dagordning

### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



## § 70

### Anmälan av föregående protokoll 2024-08-28

#### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

**att** godkänna föregående protokoll 2024-08-28 och lägga till handlingarna.



## §71

# Svar på remiss handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- att** ställa sig bakom förslaget till reviderad handlingsplan för program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning med yttrandet att idrottsföreningar för personer med funktionsnedsättning bör inkluderas i arbetet med återkommande dialoger och samverka samt
- att** omedelbar justering sker av denna paragraf.

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har erbjudit Uppsala kommun arenor och fastigheter AB att inkomma med yttrande på reviderad handlingsplan för program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning senast den 30 september 2024.

Yttrandet har beretts av avdelning Stab på uppdrag av styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB. Styrelsens ordförande deltog i juni 2024 på dialogmöte om handlingsplanen för personer med funktionsnedsättning. På dialogmötet deltog även brukarorganisationer och andra förtroendevalda i Uppsala kommun. Avdelning stab har därefter inhämtat synpunkter från styrelsens ordförande och 1:e vice ordförande.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 27 augusti 2024
- Reviderad handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.



## §72

### Affärsplan och budget 2025-2027

Vice VD Claes Enskär rapporterade att inför arbete med affärsplan och budget 2025–2027 avser bolaget inte att föreslå styrelsen andra förändringar än de som blir aktuella utifrån kommande Mål och budget, samt justeringar från omvärldshändelser som påverkan från världsekonomi, krig och konflikt med mera, nationell påverkan som till exempel ny lagstiftning eller andra beslut på nationell nivå, eller lokal påverkan som utveckling på den lokala fastighets- eller arbetsmarknaden och efterfrågan eller utvecklingsbehov från kund. Även påverkan från eget förändringstryck kan komma att uppdateras, till exempel nya förutsättningar i det egna fastighetsbeståndet. Avsikten är även att förtydliga kopplingar mellan antagna utmaningar i Uppsala Klimatprotokoll och målsättningar i affärsplan.

Innevarande års affärsplan- och budgetprocess planeras från bolaget följande revideringar;

Översyn, uppdatering och redigering innebär att uppdatera innehåll utifrån kommande Mål och budget, omvärldshändelser som påverkan från världsekonomi, krig och konflikt med mera, nationell påverkan som till exempel ny lagstiftning eller andra beslut på nationell nivå, eller lokal påverkan som utveckling på den lokala fastighets- eller arbetsmarknaden. Avsikten är även att förtydliga kopplingar mellan antagna utmaningar i Uppsala Klimatprotokoll och målsättningar i affärsplan.



## §73

### VD och vice VD rapporterar

#### Styrelserelaterat:

- Ägardialog den 4 oktober 2024
- Styrelsemöte den 23 oktober på Fyrishov
- Ny tid för Ekonomiutbildning, en frivillig utbildning på 2 timmar.
- Styrelseutvärdering skickas ut i början på oktober.

#### Hållbarhet:

Uppsala klimatprotokolls klimatutmaningar kommande 3-årsperiod.

- 10% av elanvändningen från egen produktion
- Ökad återanvändning av spillvärme och kyla
- Elfordonsladdning med smart styrning
- Mindre plast till energiåtervinning
- Minskad klimatpåverkan från IT och cirkulär IT-hantering
- Klimatförbättrat kontor
- Mer återbrukat bygg- och anläggningsmaterial

#### Pågående koncernövergripande frågor:

- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directiv)
- Hyressättningsmodell
- Fyrishovs framtid
- Besök på Miljö- och klimatberedningen den 25 september
- Laddinfrastruktur

#### Verksamhetsrelaterat:

- Omorganisation AO Tillgång slutsamverkad och beslutad
- Lurbo ridklubb – hållbarhetsutredning
- Uppsala Ponnyklubb avbrutet av KS
- Gränby Ishallar – Omklädningsrum och Entré
- Ulva Kvarn – ny vattendom
- Omklädningsrum Löten





## §74

### Ekonomichef rapporterar

Ekonomichef Magnus Claesson informerade allmänt om bolagets ekonomi, samt

- Prognos 2 – Budget 2024. På grund av ökade kostnader för akuta reparationer av Fyrishov under sommarmånaderna finns risk att bolaget inte uppnår resultatkravet för 2024. Bolaget fortsätter under hösten att omprioritera verksamheten så att resultatkravet för året kan uppnås
- Information om pågående investeringar. Investeringsbudget för 2024 är 475 mnkr, där pågående investeringar till och med augusti uppgår till 161,4 mnkr.



## §75

### Pågående byggprojekt

#### Större pågående projekt:

- Multihuset Rosendal
- Allaktivetsyta Rosendal
- Gränby Ishallar D-hallen
- BMX-banan invigd
- Valsätra IP
- Gränby Simhall

#### Större projekt i planerings-/förberedelsefas:

- Gottsundabadet
- Gränby Ishallar – A-hallen
- Fålhagsleden (UTAB)
- Österängens IP



## §76

### UTAB

#### Utredning placering UTAB i USAB-strukturen

Utredning gällande placering av UTAB i USAB-strukturen kommer troligtvis upp på USAB den 15 oktober 2024. Därefter remiss till Arenor och fastigheter den 23 oktober och UTAB den 24 oktober. Vidare behandling sker i USAB i november.



## §77

### Övriga frågor

- Uppföljning/reflektioner gällande styrelseresa Göteborg 27-28 augusti 2024
- Användning av appen Hemmaplan
- Innan styrelsemötet startade, föregicks ett seminarium gällande upplevelse och evenemang, Studenternas 2.0 och ett förtydligande av vad som menas med arena management med tjänstepersonerna Staffan Littmarck, Sofie Blomgren och Stefan Wittberg.

## 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.