



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 7 den 28 augusti 2024

Plats och tid

First hotel G, Göteborg, kl 0800-0900

Paragrafer

§62-67

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Huseyin Alpergin (V), 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
Kristian P Ljungberg (M), andre 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
Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare §62-27

Ersättare

Tobias Nordquist (V), ersättare
Kenny Jonsson (C), ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemännen Claes Enskär, vice VD, Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Mikael Malm, AO-chef Drift och teknik, Stefan Wittberg, AO-chef Arena management, Sofie Blomgren, Affärsutvecklare Evenemang och upplevelser, Anna Selqvist, AO-chef Service samt t.f. chef marknad och kommunikation, Fanny Rosling, Stabs- och HR chef och Magnus Claesson, t.f. Ekonomichef



§ 62

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Huseyin Alpergin (V) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 63

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 64

Anmälan av föregående protokoll 2024-06-05

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll 2024-06-05 och lägga till handlingarna.



§65

Ledningen informerar

Claes Enskär, vice VD och bolagets ledningsgrupp informerade om sommarens verksamhet och aktuella frågor inför hösten, såsom:

- Organisationsförändringar fr.om. 1 oktober, samverkansprocess
- Fyrishov och nästa steg i utredningen om simhallen
- Studenternas ombyggnation, upphandling operatör restaurangdelen samt projekteringskostnader för arena management
- UTAB, förändrat ägande
- Tätare samarbete med UPAB
- Gottsundabadet
- Hyressättningsmodellen
- Bokningen
- Matmarknaden
- Rapport från workshop evenemangsutredningen
- Gränby
- Diggiloo och Home coming festival
- Summer Zone
- Gränby ishallar och D-hallen
- BMX-banan
- Valsätra IP och Fålhagens IP
- Multihuset Rosendal



§66

Ekonomisk rapport – t.f. Ekonomichef rapporterar

Magnus Claesson, t.f. ekonomichef rapporterade om

- Resultaträkning per 31 juli 2024
- Balansräkning per 31 juli 2024
- Likviditet och finansiering per 31 juli 2024



§67

Övrigt

Inga övriga frågor avhandlades.

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.