



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 2 den 7 februari 2024

Plats och tid

Digitalt via Teams, kl 16:00-16:50

Paragrafer

14-21

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Kristian P Ljungberg (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
Kristian P Ljungberg (M), andre vice ordförande
Eduardo Bachelet (S), ledamot
Anders Gustafsson (MP), ledamot
Huseyin Alpergin (V), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Curt Malmenstedt (C), ledamot
Kent Kumpula (SD), ledamot
Martin Eliasson (KD), ledamot
Ingela Marklund (L), adjungerad ledamot
Najat Abdulkadir (S), tjänstgörande ersättare §14-21
Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare §14-21

Suppleanter

Kenny Jonsson (C) §21

Övriga närvarande

Thomas Perslund, VD, Claes Enskär, vice VD, Jennifer Kottorp, Ekonomichef och
Lena-Maria Karlsson, sekreterare



§ 14

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Kristian P Ljungberg (M) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 15

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 16

Anmälan av föregående protokoll 2024-01-25

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll 2024-01-25 och lägga till handlingarna.



§ 17

Bolagsstyrningsrapport för 2023 för bolagsstyrelse Uppsala kommun arenor och fastigheter AB

Beslut:

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna utsänt förslag till Bolagsstyrningsrapport för 2023

Sammanfattning

Bolag ägda av Uppsala kommun ska inlämna bolagsstyrningsrapport som underlag för kommunstyrelsens uppsynsplikt i samband med helårsbokslutet.

Underlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2024
- Bolagsstyrningsrapport för 2023



§ 18

Start av markförberedande åtgärder för Gränby Simidrottsanläggning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- 1. att** godkänna att bolaget genomför, i ärendet beskriven, Fas 2A - Markförberedande åtgärder för Gränby Simidrottsanläggning med en investeringsram om 35 Mkr (exklusive moms). Byggstart får ske så fort nödvändiga myndighetsbeslut fattats, såsom marklov m.m.

Sammanfattning

Under programskedet för den nya simidrottsanläggningen har en möjlighet att tidigarelägga färdigställandet med ca 6 månader konstaterats.

Detta kan ske genom att marklov kan sökas på befintlig detaljplan. Bolaget behöver därmed inte behöva invänta att den nya detaljplanen vinner laga kraft för att starta de markförberedande åtgärderna. Om dessa markarbeten startar så fort väderleken tillåter under våren 2024 (plan mars 2024) kan den totala byggtiden kortas ner så en färdig inomhusanläggning kan tas i bruk till starten av höstterminen 2026.

För att möjliggöra detta föreslås att startbeslut för produktionsfasen delas upp i två delar - fas 2A och 2B. Bägge faserna ska fortfarande utföras av den upphandlade entreprenören (upphandlad enligt ABT06 – Totalentreprenad med funktionsansvar)

Fas 2A:

Markförberedande arbeten och grundläggning för simidrottsbyggnad med en investeringsram om 35 miljoner kronor (exkl moms). Startbeslut fattas av bolaget under februari 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2024
- Presentation Gränby Simidrottsanläggning



Särskilt yttrande

Kristian P Ljungberg (M), Staffan Linder (M) och Tuula Österholm (M) lämnar följande särskilda yttrande som även Kent Kumpula (SD) ställer sig bakom:

Frågan om ett nytt bad i Uppsala har varit aktuell i över ett decennium. Redan 2014 anslogs 400 Msek i Uppsala kommuns budget för att renovera badet på Fyrishov. Det fanns ett tydligt investeringsbehov för att anläggningen skulle kunna fortsätta att vara öppen för allmänheten.

Åren har gått och arkitekttävling och badutredningar har avlöst varandra. Anläggningen på Fyrishov har tillåtits förfalla på ett sätt som gör att investeringsbehov och driftkostnader ökat. Samtidigt har byggkostnaden för ett nytt bad skjutit i höjden.

Trots att kommunledningen haft nästan tio år på sig att planera för en badinvestering så blir nu frågan om att påbörja bygget av en ny badanläggning i Uppsala akut.

När styrelsen idag fattar beslut om att påbörja markförberedande arbeten i Gränby så saknas godkänd detaljplan och fullständigt bygglov för den planerade anläggningen. Likaså är inte slutkostnaden färdigförhandlad med entreprenören. Det saknas även ett överenskommet hyresavtal med beställaren Idrotts- och fritidsnämnden som ska finansiera anläggningen.

Att fatta beslut på sådana grunder är inget man kan kalla normal planering eller en god ekonomisk hushållning med Uppsalabornas skattemedel. Särskilt inte i ett läge då inflationen på kort tid har pressat upp byggkostnaderna samtidigt som marknadsräntorna kraftigt stigit och ökat kommunens upplåningskostnader.

Oaktat den ekonomiska osäkerheten och beslutet att utan godkänd detaljplan nu påbörja markförberedande arbeten, finns det ändå stora risker att projektet i Gränby fördröjs och försenas till efter 2026. Den tekniska livslängden på Fyrishovs 50-metersbassäng är samtidigt i ifrågasatt om den kan upprätthållas till 2026. Redan idag har bolaget tvingats till oplanerade driftstopp och ökade kostnader för att kunna hålla badet öppet för allmänheten.

Bolaget saknar fortfarande strategisk inriktning från kommunledningen avseende arenan Fyrishovs framtid. Detta påverkar styrelsens handlingsutrymme avseende beslut om nödvändiga investeringar i anläggningen.

Det har i föredragningen till styrelsen angivits att bolaget kan riskminimera beslutet genom att i värsta fall alternativt använda den anlagda grunden i Gränby



för annan byggnation än ett nytt bad. Detta alternativ skulle däremot inte lösa behovet av en fungerande badanläggning i kommunen.

Vi vill genom detta särskilda yttrande påpeka behovet av tydliga ägardirektiv samt bättre planering och framförhållning från kommunledningen avseende investeringar i badanläggningar i Uppsala.



§ 19

Anmälningssärende - Bokslutsrapport per den 31 december 2023

Sammanfattning

Bokslutsrapport per den 31 december 2023 (utsänt till styrelsen 2024-01-31) anmäls till bolagsstyrelsen. Rapporten informerar allmänt om bolaget, ekonomi, resultatrapport per 2023-12-31, balansrapport per 2023-12-31, likviditet och upplåning per 2023-12-31 samt om investeringar 2023.

Underlag

- Bokslutsrapport per 2023-12-31, daterad 2024-01-30



§ 20

VD och vice VD rapporterar

Inga rapporter redovisades.



§21

Övriga frågor

- Nästa styrelsemöte sker 21 februari 2024.
- Uppsala har fått priset Sveriges främsta idrottskommun av tidningen Sport och Affärer. Dessutom vann Studenternas kategorin Årets idrottsarena.
- Bolagsstämma sker den 9 april 2024.

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.