



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 9 den 23 oktober 2024

Plats och tid

Styrelsemöte Fyrishov, Lokal K7 kl 0900-1200

Visning av renoverade 50-metersbassängen på Fyrishov kl 0830-0900

Paragrafer

§78-84

Justerare

Peder Granath (S), ordförande

Martin Eliasson (KD), 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
Eduardo Bachelet (S), ledamot
Anders Gustafsson (MP), ledamot
Anders Forssell (S), ledamot
Staffan Linder (M), ledamot
Huseyin Alpergin (V), ledamot
Martin Eliasson (KD), ledamot
Kent Kumpula (SD), ledamot
Ingela Marklund (L), ledamot
Tobias Nordquist (V), tjänstgörande ersättare §78-84
Najat Abdulkadir (S), tjänstgörande ersättare §78-84
Tuula Österholm (M), tjänstgörande ersättare §78-84

Ersättare

Kenny Jonsson (C), ersättare

Övriga närvarande

Tjänstemännen Thomas Perslund, VD, Lena-Maria Karlsson, sekreterare, Magnus Claesson, t.f. Ekonomichef. Övriga deltagare under §84: Stefan Wittberg, Mikael Malm, Tommi Pakola, Hanna Ljungberg och Patrik Gustafsson.



§ 78

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Martin Eliasson (KD) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 79

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 80

Anmälan av föregående protokoll 2024-09-26

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll 2024-09-26 och lägga till handlingarna.



§81

Sammanträdesdagar för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB, år 2025

Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** Uppsala kommun arenor och fastigheter AB sammanträder följande datum under 2025:

28 januari, 7 februari, 20 februari, 27 mars, 24 april, 27 maj, 17 juni, 25-27 augusti (styrelseresa), 25 september, 21 oktober, 25 november och 17 december.

Tillägg: Styrelsemötet den 20 februari 2025 sker digitalt kl 16:00

Sammanfattning

Beslutade styrelsedatum är förenliga med bolagsledning och bolagets styrelseordförande.

Underlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 14 oktober 2024



§82

VD rapporterar

VD Thomas Perslund informerade om följande.

Koncernövergripande:

- CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - Hållbarhetsrapportering
- Hyressättningsmodell
- Fyrishovs framtid/uppdaterad badutredning
- Kulturhuvudstadsåret
- Evenemang och upplevelser

Verksamhetsrelaterat:

- Information via appen Hemmaplan
- Styrelseutvärdering ska besvaras senast 3 november
- D-hallen
- Ungdomens Hus
- Affärsplan och verksamhetsplan (fokus på nästa styrelsemöte 22/11)
- Ekonomiutbildning, 22/11 kl 13-16



§83

Ekonomichef rapporterar

Magnus Claesson redogjorde för en ekonomisk sammanfattning per sista september.

Prognosticerat resultat för helåret kvarstår med 43,1 mnkr, vilket är ca 2,4 mnkr lägre än budget och årets resultatkrav.

Resultat före finansnetto, resultat före dispositioner och budget september 2024.

Hysesintäkter, avtalsintäkter, verksamhetsintäkter och övriga intäkter redogjordes.

Verksamhetskostnader, fastighetskostnader, lokalkostnader, kostnader för administration, personalkostnader och övriga rörelsekostnader redovisades.

Av- och nedskrivningar och finansnetto visades.

Investeringsbudget för helåret 2024 är 475 mnkr samt ackumulerat utfall i september på 210,5 mnkr.

Magnus informerade till sist om bolagets likviditet/upplåning.



§84

Övriga frågor

- Mötet inleddes med föredragning på 1 timme och 45 minuter av tjänstemän från bolaget gällande Fyrishovs framtid.

Styrelserelaterat

- Information från ägardialog den 4 oktober.
- Ny tid av styrelsemöte den 12 december kl 1500 inkl avslutningsmiddag.
- Stefan Hanna är inbjuden till styrelsemötet den 12 december 2024 kl 1500.
- Studieresa för styrelsen planeras den 25-27 augusti, förslag Malmö/Köpenhamn.

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.