



## Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 10 den 22 november 2024

### Plats och tid

Styrelsemöte Studenternas, VIP, Lokal Hörnan kl 0900-1200

### Paragrafer

§85-95

### Justerare

Peder Granath (S), ordförande  
Curt Malmenstedt (C), 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  
Martin Eliasson (KD), ledamot  
Kent Kumpula (SD), ledamot  
Ingela Marklund (L), ledamot

### Ersättare

Tobias Nordquist (V), ersättare  
Tuula Österholm (M), ersättare

### Övriga närvarande

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



## § 85

### Val av justerare

#### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Curt Malmenstedt (C) att jämte ordföranden justera protokollet.



## § 86

# Fastställande av dagordning

### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



## § 87

### Anmälan av föregående protokoll 2024-10-23

#### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

**att** godkänna föregående protokoll 2024-10-23 och lägga till handlingarna.



## §88

# Affärsplan och budget 2024-2025 Uppsala arenor och fastigheter AB

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- att** anta föreslagen Affärsplan och budget 2025 med plan för 2026–2027 med bolagsövergripande mål och bolagsövergripande indikatorer samt,
- att** besluta om internkontrollplan för 2025 och analys enligt reglemente 2024.

### Sammanfattning

Affärsplan och budget 2025 med plan för 2026–2027 samt bolagets arbete med internkontrollplan för 2025 och analys enligt reglemente 2024 har beretts i bolaget av ledningsgrupp samt berörda funktioner från Stab, Ekonomi samt bolagets två affärsområden. Arbetet har beretts i styrelsen genom informationsärendet 26 september. Avseende uppföljning av intern kontrollplan 2024 rapporteras den per tertial och har på så sätt varit styrelsen tillhanda för information för innevarande års två första tertialer.

Den kommunövergripande processen innebär att styrelsens beslutade Affärsplan och budget, rapporteras till moderbolaget, USAB, senast den 27 november 2024.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2024
- Affärsplan och budget 2025 med plan för 2026–2027



## §89

# Fastställande av Informationshanteringsplan

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- 1. att** fastställa informationshanteringsplan för Uppsala kommun arenor och fastigheter bestående av Inledning till informationshanteringsplan och Informationshanteringsplan Uppsala arenor och fastigheter-koncernen.

### Sammanfattning

I Tryckfrihetsförordning 2 kap 1 § anges allmänna handlingars offentlighet utifrån den så kallade handlingsoffentligheten.

En del av handlingsoffentligheten berör offentlighetsprincipen- allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar. Vidare regleras detta i offentlighets- och sekretesslagen.

Enligt Arkivregler för Uppsala kommun (KF 2017-03-27 § 81) samt Mål och budget 2018–2020 (KF 2017-11-06--07 § 248), ska varje nämnd och bolag ta fram och anta en informationshanteringsplan.

Uppsala kommun arenor och fastigheter har tagit fram ett förslag till informationshanteringsplan för handlingar som uppkommer i samband med bolagets verksamhet.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2024-11-22
- Inledning till informationshanteringsplan för Uppsala kommun arenor och fastigheter.
- Informationshanteringsplan för Uppsala arenor och fastigheter.
- Samrådsyttrande från stadsarkivet (daterat 2024-06-28)
- Samrådsyttrande från stadsarkivet (daterat 2024-10-08)
- Förtydligande samrådsyttrande från stadsarkivet (daterat 2024-10-14)



## §90

# Remissyttrande av handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2025-2028 (KSN-2024-01940)

### Beslut

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

- 1. att** avge yttrande på remissen av handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2025-2028.

### Ärendet

Kommunstyrelsen har bjudit in Uppsala kommun arenor och fastigheter AB att lämna synpunkter på handlingsplan till kulturpolitiskt program för år 2025-2028 senast den 2 december 2024. Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun samt tillhörande handlingsplan för år 2020-2023 antogs av kommunfullmäktige i februari 2020. Program och handlingsplan syftar till att kultur får en tydlig och starkare roll i samhället, och har tre målområden som rör kulturell delaktighet, konstpolitik och kulturplanering.

I samband med uppföljningen av program och planer 2022 beslutade kommunfullmäktige att ge kulturnämnden i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan till det kulturpolitiska programmet för perioden efter år 2023. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har i dialog med berörda förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen arbetat fram en ny handlingsplan för perioden 2025-2028.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2024
- Yttrande av handlingsplan till kulturpolitiskt program 2025-2028 (UKAF-2024-020311)
- Kulturpolitiskt program för Uppsala kommun
- Förslag till handlingsplan till kulturpolitiskt program 2025-2028





## §91

# Överlåtelse av byggrätt på fastigheten Kronåsen 2:2

Styrelsen för Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra åt VD att tillsammans med presidiet slutföra förhandling och underteckna köpeavtal avseende byggrätt på Kronåsen 2:2 (under fastighetsbildande, avstyckning från Kronåsen 2:1) enligt angivna principer nedan i ärendet, samt
2. **att** köpeavtalet om överlåtelse är villkorat med godkännande av Uppsala Stadshus AB.

### Sammanfattning

I samband med detaljplanearbetet för Studenternas, som vann laga kraft 2017, medgavs en byggrätt på norra delen av fastigheten Kronåsen 2:1. Byggrätten tillåter verksamhet inom centrum och vård. Sedan cirka ett år tillbaka har bolaget varit i tät kontakt med en konsertarrangör om att anlägga en "Black Box" för konserter med tillhörande verksamhet som exempelvis replokaler, restaurang och takbar.

Huset planeras att kunna hålla konserter och evenemang för cirka 1 500 - 1 800 personer. Initialt fördes trepartsdiskussioner med privata fastighetsägare, konsertarrangören och UKAF (En första avsiktsförklaring tecknades 2023-12-21 som sedan förlängts) om ett samarbete där fastigheten skulle överlåtas till en privat fastighetsägare som skulle uppföra och hyra ut anläggningen till arrangören. Arrangören har nu hittat egna investerare som tillsammans med arrangören tänker driva huset och verksamheten i egen regi. Det nuvarande förslaget är därför en fastighetsöverlåtelse.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2024
- Kartbild avstyckningslott
- Utkast köpekontrakt



## §92

# Rapport från utvärdering av Homecoming festival 2024 och exercisfältet vid Polacksbacken som plats för evenemang

Arbetet med att ta fram en långsiktig platsplan för evenemang och upplevelser har påbörjats. Parallellt med att planen tas fram behöver vi lösa en plats dit vi kan hänvisa de festivalförfrågningar som kommer in. I en samverkan mellan SBF och Arenor och fastigheter har exercisfältet vid Polacksbacken, Kronåsen 1:14, pekats ut som lämplig plats att utreda för större utomhusevenemang.

Våren och sommaren 2024 förbereddes Polacksbacken för att kunna ta emot en festival som ett test av platsen. I slutet av augusti genomfördes en två dagar lång festival, Homecoming Festival.

Rapporten beskriver både utfallet för hur lämplig platsen är för evenemang samt utfallet av Homecoming Festival. Rapporten är framtagen i syfte att dokumentera arbetet och resultatet av detsamma så att alla berörda parter inom kommunkoncernen kan ta del av lärdomar och vad vi tillsammans behöver arbeta med framåt.

### Underlag

- Rapport utvärdering Homecoming 2024



## §93

### VD och vice VD rapporterar

VD Thomas Perslund och vice VD Claes Enskär informerade om följande.

#### Koncernövergripande:

- Hyressättningsmodellen
- Styrelseutvärderingen, svarsfrekvens 78% (14 st)
- UKAF erhåller UTAB som aktieägartillskott från USAB per den 1/1 2025
- Stefan Hanna återbud kommer istället i januari
- First Agenda Prepare införande, tre användare i denna styrelse
- Styrelseutbildning Hållbarhet (CSRD)

#### Pågående projekt:

- D-hallen Gränby
- A-hallen Gränby
- Omklädningsrum (matchar D-hallen)
- Status Studenternas 2.0
- Valsätra IP försenad (vår/försommar 2025)
- BMX-banan i Gränby
- Ungdomens Hus
- Bandyutredningen



## §94

### Ekonomichef rapporterar

Magnus Claesson redogjorde för en ekonomisk sammanfattning, enligt utsänd handling, per sista oktober.

- UKAF-koncernen – Utfall - budget oktober 2024
- Prognos 2 – Budget 2024
- Likviditet/upplåning



## §95

### Övriga frågor

- Inbjudan till Hållbarhetsutbildning (CSRD) har inkommit till bolaget och som rör styrelsen. På styrelsemötet den 28 januari sker utbildning i ämnet. Vid detta möte får vi även besök av Stefan Hanna samt information om UTAB.
- Styrelsemötet den 7 februari gällande Bokslut sker digitalt.
- Styrelsemötet den 20 februari (sportlov) gällande Årsredovisning UKAF sker digitalt.
- Månadsrapporten för november presenteras den 12 december vid sittande möte.
- Påminnelse att anmäla sig till julmiddagen den 12 december

## 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.