



## Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 3 den 21 februari 2024

### Plats och tid

Digitalt via Teams, kl 15:00-17:30

### Paragrafer

22-30

### Justerare

Peder Granath (S), ordförande  
Anders Gustafsson (MP), 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

Martin Eliasson (KD), ledamot

Ingela Marklund (L), ledamot

Najat Abdulkadir (S), tjänstgörande ersättare §22-30

Kenny Jonsson (C), tjänstgörande ersättare §22-30

Tobias Nordquist (V), tjänstgörande ersättare §22-30

### Suppleanter

Tuula Österholm (M) §28-30

Olle Bolkéus (S)

### Övriga närvarande

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



## § 22

### Val av justerare

#### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Anders Gustafsson (MP) att jämte ordföranden justera protokollet.



## § 23

# Fastställande av dagordning

### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



## § 24

### Anmälan av föregående protokoll 2024-02-07

#### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

**att** godkänna föregående protokoll 2024-02-07 och lägga till handlingarna.



## § 25

### Informationsärende Verksamhetsrapport 2023

Som en del av bokslutsrapporteringen görs en tjänstemannarapport kring hur bolag och förvaltningar arbetat med inriktningsmål och uppdrag i kommunens mål och budget. Denna rapport sammanställs sedan till en aggregerad rapport för hela kommunkoncernen.

#### Underlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2024
- Verksamhetsrapport 2023



## § 26

### Yttrande över kommunrevisionens ”Granskning av inköp och upphandling”

#### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** lämna föreslaget yttrande till kommunrevisionen gällande av PWC:s granskningsrapport ”Granskning av inköp och upphandling.”

#### Sammanfattning

Kommunrevisionen har överlämnat en granskningsrapport gällande bolagets hantering av inköp och upphandling till styrelsen för yttrande senast den 31 mars 2024. Utifrån granskningen bedömer revisionen att bolaget ”i allt väsentligt hanterar inköp och upphandling på ett ändamålsenligt sätt”. Kommunrevisionen bedömer dock att den interna kontroll gällande uppföljning och utvärdering inom området behöver stärkas.

#### Underlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2023
- Missiv, Granskning av inköp och upphandling
- Revisionsrapport, Granskning av inköp och upphandling
- Förslag till yttrande över kommunrevisionens ”Granskning av inköp och upphandling”



## § 27

# Årsredovisningar Uppsala kommun arenor och fastigheter AB samt dotterbolaget Brand HB

### Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** godkänna Årsredovisning för Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB,
2. **att** godkänna Årsredovisning för Uppsala kommun Industrihus Brand HB.
3. **att** överlämna godkända Årsredovisningar 2023 till årsstämman,
4. **att** föreslå årsstämman att disponera vinstmedel i enlighet med godkända Årsredovisningar för 2023 och
5. **att** beslutet justeras omedelbart.

### Underlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 14 februari 2024
- Årsredovisning Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB.
- Bokslutsrapport Ekonomisk granskning PWC
- Årsredovisning Uppsala kommun Industrihus Brand HB
- Grundläggande granskning Lekmannarevisionen – Uppsala Arenor och Fastigheter AB, 2023





## § 28

### VD och vice VD rapporterar

#### Styrelserelaterat

- Den planerade middagen efter styrelsemötet den 5 juni ändras till mingel, p.g.a röd dag dagen efter samt att det är studentavslutningar denna dag.
- IT-supporten på plats innan mötet den 26 mars för de som har problem med bl.a. inloggningar till styrelseflik på Insidan, problem med pol.uppsala.se-mail samt inloggning till appen Hemmaplan.
- Workshop gällande Hållbarhetsarbetet vid separat tillfälle.

#### Rapport från verksamheten

- LOI Gamlis – avyttring parkeringsytor.
- Arbetsmiljöutredning Gränby Ishallar.
- Uppstart nytt bad Gottsunda
- Tidsfördelning föreningstider

#### Strategiska frågor

- Hyressättningsmodell
- Fördjupad utredning Fyrishov – inriktning m.m.
- Utredning Uppdragsavtalet Fyrishov – avtalet löper ut 2024-06-30
- Gränby Simhall – programkalkyl, hyresindikation



## §29

### Ekonomisk rapport

Ekonomichef Jennifer Kottorp visade rapport gällande, intäkter, kostnader och resultat för januari månad 2024.



## §30

### Övriga frågor

- Nästa styrelsemöte den 26 mars 2024 kl 13:00-16:00 på Studenternas, VIP, pl 2.

## 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.