



Uppsala kommun arenor och fastigheter ABs protokoll nr 4 den 26 mars 2024

Plats och tid

Studenternas, Sjukhusvägen 12K, VIP, plan 2, kl 13:00-16:10

Paragrafer

31-41

Justerare

Peder Granath (S), ordförande
Ingrid Pineiro (S), 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

Suppleanter

Tuula Österholm (M)
Kenny Jonsson (C)
Tobias Nordquist (V)
Olle Bolkéus (S)

Övriga närvarande

Thomas Perslund, VD, Claes Enskär, vice VD, Jennifer Kottorp, Ekonomichef och Lena-Maria Karlsson, sekreterare samt Patrik Österbring, Projektchef §35, Martin Wicksell, Sbk §34, Karin Åkerblom Sbk §34 och Josefin Hoffman, projektledare Gränby simhall §36.



§ 31

Val av justerare

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** uppdra till Ingrid Pineiro (S) att jämte ordföranden justera protokollet.



§ 32

Fastställande av dagordning

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

1. **att** fastställa dagordningen.



§ 33

Anmälan av föregående protokoll 2024-02-21

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar

att godkänna föregående protokoll 2024-02-21 och lägga till handlingarna.



§ 34

Gemensam beredning ”Fyrishovsområdets utveckling”

Karin Åkerblom och Martin Wicksell, Stadsbyggnadsförvaltningen, inbjöds till styrelsemötet för att informera om Fyrishovsområdets utveckling.

Kommunfullmäktige gav i februari 2022 uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen, att i nära dialog med berörda bolag och nämnder utreda en framtida användning av fastigheten Svartbäcken 1.10 (Fyrishov) som placering för en andra lokal badanläggning, med särskilt beaktande av rekreationsperspektivet samt kommunekonomi. Samt att ta fram en utvecklingsplan för Fyrishovsområdet där den växande stadens behov av grönytor, idrottsanläggningar, bostäder och allmänhetens tillgång till stråket längs Fyrisån tas tillvara och till sist att funktionsrättsfrågor ska beaktas i processen.

Karin och Martin redogjorde om planens syfte och mål, genomförande och ekonomi och vägen framåt.

Underlag

- Utvecklingsplan Fyrishovsområdet, utsänt 20 mars 2024



§ 35

Projektrapporter

Sammanfattning

Bolagets projektchef Patrik Österbrink var inbjuden till styrelsemötet för att redogöra om aktuella byggprojekt och status kring dessa.

Bl.a. redovisades slutrapport och erfarenheter kring Almunge brandstation och en redogörelse om varför vi inte har solceller på Multihuset Rosendal, efter tidigare fråga från styrelsen. Taket och hela byggnaden ligger i skuggläge stora delar av dygnets timmar p.g.a. att bostadshuset i öster är ca 10 meter högre än Multihuset. Det har även förts diskussioner om vägghängda solpaneler, men det är svårt då hela fastigheten är bebyggd och dessa paneler skulle sticka ut över allmän platsmark. Det finns även problem med antal soltimmar samt en gestaltungsaspekt. Claes Enskär informerade att bolaget nu genomför en kartläggning om tak lämpliga för solceller och en rapport ska tas fram.

Patrik Österbrink redogjorde om kommande byggprojekt med idrottsanknytning och status kring Evenemangsarenan.

Presentationen som visades ingår i den övergripande presentationen som läggs upp på styrelsefliken på Insidan.

Underlag

- Slutrapport Almunge brandstation, bilaga.



§ 36

Informationsärende – Genomgång ”Gränby simidrottsanläggning”

Sammanfattning

Josefin Hoffman, projektledare för Gränby simidrottsanläggning, var inbjuden till styrelsemötet gällande projektuppdatering med fokus på ekonomi och risker.

Hon redogjorde för risker i tidiga skeden, exempelvis fornlämningar och mark- och bygglov och riskminimering gällande entreprenadarbeten samt ekonomi och en preliminär tidplan för beslutsprocessen.

Preliminär tidsplan för beslutsprocess presenterades. På styrelsemötet den 24 april planeras att beslut om ansökan om igångsättningstillstånd till USAB behandlas, och på styrelsemötet den 5 juni planeras investeringsbeslut.

Presentationen som visades ingår i den övergripande presentationen som läggs upp på styrelsefliken på Insidan.



§ 37

Informationsärende – Bolagets långsiktiga finansiering och hyresmodell

Sammanfattning

Claes Enskär informerade kort om bolagets långsiktiga finansiering och hyresmodell och informerade om Uppsala arenor och fastigheters uppdrag.

Investeringsbehov enligt LFP (10 år) 2,5 - 3,2 Mdkr. Tillkommer bolagets reinvesteringsbehov (10 år) om ca 1 Mdkr

Claes redogjorde för ränteutveckling sedan 2019 och visade exempel på resultatscenarion och räntenivåer.

Claes visade att vi har tre alternativ framåt (gällande kommunkoncernperspektivet) – höjda hyror, koncernbidrag från Stadshus AB eller att kommunkoncernen hanterar räntekostnader separat.



§38

Beslutsärende – Landsbygdsseminarium 7 maj 2024

Beslut

Uppsala kommun arenor och fastigheter AB beslutar:

1. **att** deltagande på Landsbygdsseminariet den 7 maj 2024 uppfyller kriterierna som förrättning enligt ”Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevald i Uppsala kommun mandatperioden 2023-2026” och därmed berättigar till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Sammanfattning

Landsbygdsberedningen och Stadsbyggnadsförvaltningen bjuder in till ett kommuninternt landsbygdsseminarium den 7 maj 2024 - *Hur ska Uppsala bli Sveriges bästa landsbygds kommun?*

Uppsala kommun är redan Sveriges största landsbygds kommun och har som mål att även bli Sveriges bästa i sitt slag. För att lyckas nå dit behöver vi tillsammans stärka våra kunskaper om landsbygdernas förutsättningar för hållbar utveckling – med stöd av möjliggörande inspiration från relevant forskning, från andra kommuner samt från den egna kommunkoncernen. Därför bjuder Landsbygdsberedningen, en beredning under kommunstyrelsen i Uppsala, tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen in politiker i nämnder och bolagsstyrelser samt tjänstepersoner i förvaltningar och bolag till ett seminarium.

Underlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2024
- Inbjudan Landsbygdsseminarium 7 maj 2024



§39

VD och vice VD rapporterar

Thomas Perslund, VD och Claes Enskär, vice VD rapporterade om

- Arkivrapport
- First agenda Prepare – ersätter styrelsefliken på Insidan
- Studieresan i 27-28 augusti
- Benchmarking gällande styrelseutvärdering
- Status evenemangsutredningen
- Närmare samarbete och ökad samverkan med UKK
- Förstudie Momentum Fastighet – nytt fastighetssystem
- Mediaskriverier och omklädningsrum på Gränby Ishallar
- Studenternas – Matmarknad, ”Studan Venue”, supportershop och kiosker.
- Fyrishov – Facklig samverkan gällande restaurangen är klar. Internt utvecklingsprojekt har startats upp. Planerade prisjusteringar på campingen, badentré och sporthallar och övrig utrustning. Ingen höjning gällande Sommarpasset.



§40

Ekonomisk rapport

Ekonomichef Jennifer Kottorp rapporterade om resultaträkning per 29 februari 2024. Utfall per februari jämfört med budget och balansräkning och avslutningsvis om bolagets låneportfölj.



§41

Övrigt

1. Bolaget planerar ett Hållbarhetsseminarium för styrelsen den 15 maj 2024 kl 0900-1200.

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.