

Styrelseprotokoll nr 194

PROTOKOLL fört vid sammanträde med styrelsen för Umeå Kommunföretag AB den 2 maj 2016. 13:15 – 15:00.

Beslutande: Hans Lindberg
Andreas Lundgren
Christer Lindvall
Anders Ågren
Nasser Mosleh
Ulrika Edman
Peder Westerberg

Ej närvarande: Margareta Rönngren

Övriga närvarande: Mikael Öhlund
Fredrik Forsell
Jonas Jonsson

§ 1 Sammanträdet öppnande

Förklarade ordföranden Hans Lindberg sammanträdet öppnat varefter föredragningslistan fastställdes.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslöts att dagens protokoll skall justeras av Hans Lindberg och Anders Ågren.

§ 3 Protokoll

3:1 Styrelseprotokoll

Beslöts att utan erinran lägga protokoll från styrelsens sammanträde 2016-03-14 (nr 193) till handlingarna.

AA SK

§ 4 Lagesorientering koncernen

4:1 Kollektivtrafik

4:1:1 Allmän information om kollektivtrafiken

Fredrik Forsell berättade om några aktuella frågor:

- Stadsmiljöavtal – ansökan inskickad.
- Från den 1 april gäller en ny resenärslag som betyder att begreppet Force Majeure inte kan användas för att motivera en inställd tur och därigenom slippa ersättning till resenär.
- Från augusti inför periodkort för barn. Likställigheten till övriga län gör också att priset för ungdomskorten sänks.
- Färdtjänstresenärer - skall från början av juni – börja resa med vanliga busskort.
- Kollektivtrafikplanen för 2017 är inlämnad till kommunens ekonomidirektör i syfte att redovisa kommande års ekonomiska behov.
- Regionbildningsprocessen har påbörjats. En grupp som hanterar kollektivtrafiken kommer att bildas. Västerbotten har regionens bästa nyckeltal.
- Tidplanen för elbussarna är reviderad något. En redovisning gavs för styrelsen.

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

4:1:2 Resandestatistik

Resandet har ökat med nära 13 % under de tre första månaderna jämfört med 2015. Bedömningen på årsbasis är ca 800 000 fler resor under 2016 jämfört med 2015.

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

4:1:3 Vintertidtabell 2016/2017

UKF: s styrelse beslutar:

Att föreslå den regionala kollektivtrafikmyndigheten att fastställa förslag till ny vintertidtabell för Ultra 2016/2017.

4:2 Presentation Umeå Energi AB

Göran Ernstson, VD Umeå Energi, gav en nulägesbeskrivning över verksamheten samt redovisade framtida utmaningar för bolaget.

Sammanfattningsvis skall Umeå Energi stödja Umeåregionens utveckling

AA M

mot ett hållbart samhälle genom att erbjuda helhetslösningar. Partnerskap och relationer är nyckeln till framgång de kommande åren.

Detta skall ske genom att:

- Ge våra kunder möjlighet till samskapande
- Öppna alla våra nät
- Utgå från kundupplevelsen
- Ta vara på befintliga resurser i första hand – kundernas, samhällets, företagens och våra egna
- Ge råd, föreslå och leverera helhetslösningar och ta kontinuerligt ansvar genom god service

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

4:3

Utfall pensionsstiftelse t o m mars

Positiv avkastning i mars. Något under index under de tre första månaderna.

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

4:4

Bildande av nytt bolag i Väven

Mikael Öhlund redogjorde för möjligheterna som skapas vid bildandet av ett nytt bolag i Väven. Syftet är att i närtid frigöra utdelningsbara medel för den ansträngda kommunala ekonomin. I korthet innebär förslaget.

Vid en internbolagstransaktion bildar ägarna tillsammans ett nytt aktiebolag (NYAB) med samma ägarförhållanden som gäller för Väven. NYAB förvärvar Väven till marknadsvärde.

Effekten för ägarna blir att dessa gör en skattefri reavinst omgående motsvarande skillnaden i marknadsvärde för aktierna och bokfört värde för Väven. Vinsten vid försäljning av aktierna är skattefri.

Ärendet kommer att lyftas vid kommande styrelsemöte.

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

4:5

Rapport från Vd

- BIC rullar på enligt plan.
- Den 29 april avtackades Ann-Sofi Tapani som vd för Bostaden.
- Flytten av regementsmuséet håller på att realiseras. Planering pågår.
- Vi har erhållit köpeskillingen för Hörnefors Företagscentrum.

- Insatser görs för att nybildade universitetsknutna företag skall stanna kvar i området.
- Finns flera intressenter att hyra kvarstående ytor. Kan bli aktuellt att öppna upp ytterligare en entré mot Rådhusplanaden.
- Nytt direktiv om hållbarhetsredovisning från 2017. Tanken är att den skall finnas utanför årsredovisningen.

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

4:6

Information om Northern Light Capital AB

Mikael Öhlund informerade om hur ärendet kring bildandet av Northern Light Capital AB har hanterats. UKF:s styrelse beslutade vid tidigare möte att bilda bolaget i syfte att generera och stimulera till nya arbetstillfällen i kommunen. UKF engångsinsats är 500 000 Skr vilket kan jämföras med tidigare åtagande som var 500 000 Skr/år. Mikael Öhlund har självklart inga egenintressen i bolaget.

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

4:7

Styrelseutvärdering

Styrelsen fyller i utvärderingen och skickar till Mikael Öhlund.

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

4:8

Utvärdering Vd

Styrelsen fyller i utvärderingen och skickar till Mikael Öhlund.

Beslöts att lägga informationen till handlingarna.

§ 5

Övriga frågor

5:1

Övriga frågor

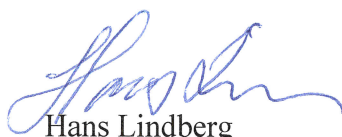
5:2

Nästa sammanträde 2016-06-13 kl. 13.15.

Vid protokollet



Mikael Öhlund



Hans Lindberg

Justeras



Anders Ågren