



Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB  
Protokoll per capsulam

Datum:  
2024-12-17

## Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB styrelseprotokoll nummer 10, per capsulam, 17 december 2024

### Paragrafer

1 - 4

## § 1

### Protokoll och justering

Beslut i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam förfarande. Genom att underteckna detta protokoll bekräftar ordinarie ledamöter i styrelsen sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

Erik Pelling, ordförande  
Therez Almerfors, vice ordförande  
Linda Eskilsson, ledamot  
Tobias Smedberg, ledamot  
Ehsan Nasari, ledamot



Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB  
Protokoll per capsulam

Datum:  
2024-12-17

## § 2

### Bolagsstyrningsrapport 2024

#### IHUS-2024-00045

##### Beslut

Styrelsen beslutar

- att** överlämna framtaget förslag till Bolagsstyrningsrapport för 2024 till den tillträdande styrelsen 1 januari 2025, samt
- att** rekommendera den tillträdde styrelsen att godkänna rapporten.

##### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 17 december 2024
- Bilaga 1 Bolagsstyrningsrapport för 2024



Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB  
Protokoll per capsulam

Datum:  
2024-12-17

## § 3

### Styrelseutvärdering

#### Information

Enligt Uppsala kommuns riktlinje för bolagsstyrning ska årligen en styrelseutvärdering genomföras. Utvärderingen är ett verktyg för styrelsen och dess ordförande att genom en systematisk och strukturerad process utvärdera årets styrelsearbete. Utvärderingen har även ett framåtriktat syfte och ska vara ett stöd i styrelsens utvecklingsarbete.

#### Informationsunderlag

- Bilaga 2 styrelseutvärdering

## § 4

### Månadsrapport per november 2024

#### Information

Ekonomisk rapport till styrelsen med beskrivning/uppföljning av pågående processer inom bolaget

#### Informationsunderlag

- Bilaga 3 Månadsrapport

## 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.