



# UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2015-01-26

Styrelsens ledamöter och suppleanter

*För kännedom:*

Birgitta Erixon, Inger Söder Wolgast,

Oskar Wall, Ernst & Young

Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB, Gottsunda Marknad AB och Storvreta Centrum AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, torsdag 5 februari, kl. 14.00

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Förslag till dagordning

(Nr 331)

Formalia

- |   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Val av protokollsjusterare | (Förslag: Gunnar Hedberg) |
| 2 | Godkännande av dagordning  |                           |

Anmälningar och rapporter

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 3 | Anmälan av protokoll 330                | (Handling) |
| 4 | Vd-rapport / Bolagsinfo                 |            |
| 5 | Presentation av Gsunda Market           |            |
| 6 | Presentation av Gottsunda Kulturhus - G |            |

Beslutsärenden

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 7  | Bokslutsrapport 2014 till Uppsala Stadshus AB  | (Handling) |
| 8  | Internkontroll rapport till Uppsala Stadshus AB  | (Handling) |
|    | Internkontrollplan 2015  | (Handling) |
| 9  | Mötesordning och mötesschema 2015<br>Förslag 18/3, 27/5, 26/8, 21/10 och 9/12 (samtliga tillfällen 14:00)<br>samt ett styrelseseminarium under april |            |
| 10 | Övriga frågor  |            |

Välkomna!

Bedo Kaplan / Ove Jansson