

Tid Klockan 15.00 – 17.00

Plats plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Jan Lundberg	ledamot
Nadia Röning	ledamot
Tommy Westerlund	ledamot

Övriga närvarande

Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef & vice VD
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Johansson	Förvaltningschef
Peter Hesselgren	Fastighetschef

Anmälda förhinder

Martin Holmberg	suppleant
Irene Zetterberg	suppleant
Ingrid Andersson	ledamot
Jan Frischenfeldt	suppleant
Stavros Giangozoglou	ledamot

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

ordförande



Peder Granath

Justerande



Thomas Tjäder

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Nadia Röning går in som ordinarie ledamot i Ingrid Anderssons frånvaro och Tommy Westerlund går in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslistan.

§3 Föregående protokoll

Protokoll nr 7 från extra styrelsesammanträde från 2017-12-14 samt protokoll nr 8 från ordinarie sammanträde 2017-12-14 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§5 Årsbokslut 2017

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-12-31. Informationen lades till handlingarna.

§6 Internkontrollplan 2017, uppföljning

Administrativ chef redogjorde för bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2017. Bolagets ledning kommenterade bl a att det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rutinerna för riskfyllt ensamarbete behöver ses över/uppdateras.

Beslutades

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2017.

§7 Bolagsenkät, inriktningsmål

Vice VD och Administrativ chef redogjorde för bolagets svar på bolagsenkäten gällande kommunens inriktningsmål, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna bolagets svar i enkäten.

§8 Investeringsärende Brand, BLC

Fastighetschef och Administrativ chef informerade om bolagets investeringsärende för Bygglogistikcentrum, BLC, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 27 mnkr för byggandet av BLC på Långradargatan.

§9 Investeringsärende, arkiv, Noatun

Administrativ chef informerade om bolagets investeringsärende gällande byggandet av ett arkiv på Salagatan 16, enligt punkt 10 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 2,4 mnkr för byggandet av arkiv i hus C, Salagatan 16.

§10 Projektinformation

VD informerade om pågående och kommande projekt.

§11 Information från respektive team

Respektive chef redogjorde kort om läget i respektive team och vad som är på gång i grupperna.

§12 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden avhandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

