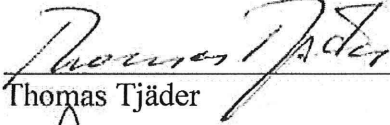


Sammanträdesdatum
2016-04-04

USAB-2016/33/3

<i>Tid</i>	Klockan: 10.00-12.00	
<i>Plats</i>	Uppsala Konsert och Kongress (UKK)	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Ingrid Andersson Jan Lundberg Irene Zetterberg Martin Holmberg	vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson	suppleant VD Administrativ chef Hållbarhetschef Förvaltningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Peder Granath Stavros Giangozoglou Teddy Viberg Jan Frischenfeldt	ordförande ledamot suppleant suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	 Sten Olsson	
<i>Vice ordförande</i>	 Thomas Tjäder	
<i>Justerande</i>	 Jan Lundberg	

Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Iréne Zetterberg och Martin Holmberg går in som ordinarie ledamöter i Peder Granaths och Stavros Giangozoglous frånvaro.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Lundberg att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2016-03-10 lades ej fram vid mötet utan ärendet bordlades till nästkommande styrelsemöte.

§4

Ekonomisk information

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 29 februari 2016. Bolagets resultat är i linje med fastställd budget.

§5

Pågående projekt

VD redogjorde för status i pågående projekt.

§6

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§7

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Vice ordförande förklarade mötet avslutat.