



Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB  
**Protokoll**

Handläggare:  
Helene Lundevall

## Protokoll till styrelsemöte nr 6 Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2022-06-21  
Tid: kl. 15.05 – 16.50  
Lokal: Stadshuset Manne Siegbahn 4: E04

### Närvarande på distans

Peder Granath	ordförande	
Thomas Tjäder	vice ordförande	
Sara Pellving	ledamot	
Kjell Haglund	ledamot	
Jan Lundberg	ledamot	
Nils-Ove Bejermyr	suppleant	
Linn Molin	suppleant	
Ingrid Pineiro	suppleant	
Mark Schneider	suppleant	
Tommy Westerlund	suppleant	
Thomas Perslund	VD	
Claes Enskär	CFO/vice VD	
Helene Lundevall	koordinator	
Tobias Fröberg	Affärsstrateg	<i>föredragande § 6</i>
Hanna Ljungberg	Enhetschef Fastighet	<i>föredragande § 7</i>

**Utsedd att justera:** Kjell Haglund

Ordförande:

Justerare:

\_\_\_\_\_  
Peder Granath

\_\_\_\_\_  
Kjell Haglund

Sekreterare:

\_\_\_\_\_  
Helene Lundevall

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

### **§ 2 Val av protokolljusterare**

Beslutades att utse Kjell Haglund att justera dagens protokoll.

Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

### **§ 4 Noterades**

Att samtliga är närvarande.

### **§ 5 Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsemöte nr 5, 2022-05-11, godkändes och lades till handlingarna.

## **Beslutsärenden**

### **§ 6 Försäljningsprocess fastigheter**

Tobias Fröberg föredrog ärendet enl. promemoria; projekt Aros.

Styrelsen beslutar

**Att** godkänna process enl. föredrag och utsänd promemoria.

*Paus kl. 15.42 – 15.55*

## **Rapporter och information**

### **§ 7 Librobäck**

Tobias Fröberg och Hanna Ljungberg föredrog ärendet gällande Librobäck och aktuellt status med sanering och exploatering inom området.

### **§ 8 Lånesituation per 2022-05-31**

Claes Enskär informerade om aktuell lånesituation.

### **§ 9 Ekonomisk rapport**

Claes Enskär redogjorde för den ekonomiska rapporten per 2022-05-31.

### **§ 10 Information från VD**

Thomas Perslund informerade om läget inom bolaget.

### **§ 11 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

## Övriga frågor

### § 12 Kommande möten

- Presidie 2022-08-09, kl. 11.00, digitalt via Microsoft Teams
- Styrelsemöte 2022-08-19, kl. 8.30, digitalt via Microsoft Teams

### § 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande önskade glad sommar och avslutade mötet kl. 16.50.

## 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.