



Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
Protokoll per capsulam

Datum:
2024-02-07

Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter: s styrelseprotokoll nummer 1, per capsulam, onsdag 7 februari 2024

Paragrafer

1 - 5

§ 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:
2024-02-07

§ 2

Arbetsordning och VD-instruktion

IHUS-2024-00009

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** bordlägga ärendet



Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
Protokoll per capsulam

Datum:
2024-02-07

§ 3

Bolagsstyrningsrapport inkl. internkontroll för 2023

IHUS-2024-00010

Beslut

Styrelsen för beslutar

1. **att** godkänna föreslagen Bolagsstyrningsrapport 2023, samt
2. **att** godkänna förslag till avrapportering intern kontrollplan 2023.

Sammanfattning

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av styrelsens arbete under 2023 som skickas till Uppsala Stadshus AB.

Internkontrolluppföljningen har beretts i bolagets stab samt med representanter för respektive verksamhetsområde i bolaget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2024
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport för 2023
- Bilaga 2, Avrapportering intern kontroll 2023 för bolagsstyrelse Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB



Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
Protokoll per capsulam

Datum:
2024-02-07

§ 4

Bokslutsrapport 2023

Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna föreslagen bokslutsrapport och att den läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Utskickad bokslutsrapport sammanfattar den bokslutsrapportering som lämnats till Uppsala Stadshus AB.

Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport per 2023-12-31



Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
Protokoll per capsulam

Datum:
2024-02-07

§ 5

Informationsärenden

Bordläggs

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. 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.