

Kallelse

till styrelsens sammanträde måndagen den 24 februari 2020, kl. 10.00-12.00

Lokal: plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Uppsala 2020-02-17
AB Uppsala Kommuns Industrihus



Peder Granath
Ordförande



Maria Säfström
Verkställande direktör

OBS! Vid förhinder meddela Dig till receptionen på telefon 018-56 29 95 eller skicka e-post till therese.nilsson@ihus.nu.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Ärende:	2020-02-24	Anmärkning:
1.	Val av justeringsperson.	-
2.	Godkännande av föredragningslista.	-
3.	Föregående protokoll från 2019-12-17	Anmälan
4.	Ekonomisk rapport – årsbokslutet 2019	Information
5.	Revisionsrapport från PWC	Information
6.	Bolagsstyrningsrapport för 2019	Beslut
7.	Lånesituationen per 2020-01-31	Information
8.	Uppföljning av internkontrollplanen för 2019	Beslut
9.	Datum för styrelsemöten i april och maj	Beslut
10.	Investeringsärende, Cykelfabriken – komplettering	Beslut
11.	Information från respektive team	Information
12.	Uppföljning styrelseenkät	Information
13.	Pågående projekt	Information
14.	Frågor av principiell beskaffenhet a) Ägarens ansvar map förändrat uppdrag	För vidarebefordran till USAB
15.	Övriga ärenden	-