
<i>Tid</i>	Klockan 15.00 – 16.30	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Lars Björndahl (C) Kjell Haglund (V)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ingrid Pineiro (S) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Maria Säfström Sten Olsson Peter Hesselgren Per Gunneson Hanna Ljungberg Niclas Nilsson	suppleant suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Fastighetschef Förvaltningschef Marknadschef Projektledningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Jan Lundberg (L) Oskar Bäckman (V)	ledamot suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Lars Björndahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

| | | |

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsen passade samtidigt på att tacka av Peter Hesselgren som slutar sin anställning inom kort.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Lars Björndahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av två informationsärenden.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-05-16 lades till handlingarna med en korrigering av datumet i paragraf nr 4. "Ekonomisk rapport". Det korrekta datumet för presentationens utfall var 2019-04-30.

§4 Ekonomisk rapport per 2019-06-30

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-06-30. Bolagets resultat är bättre än budget och resultatet förväntas bli bättre än budget även på helåret 2019 pga lägre kostnader. Bl a personalkostnaderna som förväntas bli lägre än budget då inga nyrekryteringar planeras. Investeringarna förväntas hamna på lägre nivå än budget då ett antal investeringar inte kommer att genomföras mot bakgrund av bolagets förändrade roll och påbörjade försäljningsprocess av bolagets fastigheter.

§5 Lånesituationen per 2019-07-31

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

§6 Investeringsärende, Parkeringsbolaget

Projektchefen och den administrativa chefen redogjorde för bolagets hyresgäst Anpassning för systerbolaget Uppsala Parkerings AB i kvarteret Noatun, enligt punk 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

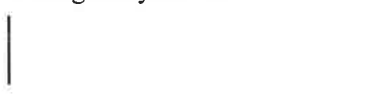
Beslutades

att godkänna en investering om 9,5 mnkr för hyresgäst Anpassning för Uppsala Parkerings AB.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§7 Investeringsärende, Rosendal och Fyrislund (Viktoria)

Projektchefen redogjorde för bolagets hyresgästanpassningar för Brandförsvaret på Rosendals brandstation och Fyrislunds brandstation, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag .

Beslutades

att godkänna en investering om 10 mnkr för hyresgästanpassning för Brandförsvaret.

§8 Underlag Mål & Budget 2020-22.

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets förslag till resultat och investeringar i Mål & Budget 2020-22. Den finansiella informationen och bolagets förslag till ägardirektiv kommer att behandlas på kommande styrelsemöte. Informationen lades till handlingarna.

§9 Information från respektive team

Närvarande chefer informerade om vad som händer i respektive team. .

§10 Pågående projekt

Projektchefen redogjorde för status i pågående projekt.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Vad händer nu – IHUS framtid

IHUS framtid diskuterades vid mötet.

§13 Övriga ärenden

Bolagsstyrningsrapport

VD och administrativ chef informerade om att bolagets styrelse ska avge en bolagsstyrningsrapport i samband med rapportering av årsbokslut och årsredovisning. Informationen lades till handlingarna.

Styrelsekonferens

Ordförande meddelade att styrelsekonferens med övernattning är bokad till den 19-20 november.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|