

---

<i>Tid</i>	Klockan 16.00-17.00	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Ingrid Andersson Jan Lundberg Stavros Giangozoglou	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Teddy Viberg Irene Zetterberg Martin Holmberg Ulf Häggbom Sten Olsson Per Gunneson Nina Karlsdotter Dahlin Peter Hesselgren	suppleant suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef Utvecklingsstrateg Fastighetschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Jan Frischenfeldt	suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	Sten Olsson	
<i>ordförande</i>		
<i>Justerande</i>		
	Jan Lundberg	

**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 1****Val av protokolljusterare****Beslutades**

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 2****Godkännande av föredragningslista****Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista.

**§ 3****Föregående protokoll**

Godkännande av föregående mötets protokoll nr 6 från 2016-11-11 bordlades till näskommande styrelsemöte.

**§4****Mötesdatum våren 2017****Beslutades**

att hålla möten följande datum och klockslag.

<u>Datum</u>	<u>Tid</u>	<u>Plats</u>
2017-02-10 (fre)	10.30	plan4
2017-03-10 (fre)	08.30	plan4
2017-04-03 – 2017-04-05 (mån-ons)		Studieresa till Kiruna
2017-05-22 (mån)	10.30	plan4

**§5****Omvärldsrapport från Kairos**

Bolagets VD och Utvecklingsstrateg informerade om den rapport, som Kairos skrivit, utifrån de omvärldsanalyser som bolaget och styrelsen gjort. Rapporten lades till handlingarna.

**§6 Projektinformation**


VD informerade om pågående projekt.

**§7****Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

**§8**

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**Övriga frågor**

Inga övriga frågor avhandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|