

Styrelsesammanträde 8 december 2016

Närvarande: Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande
Raymond Hammarberg
Gunnar Hedberg
Göran Olsson
Mark Schneider

Ersättare: Hannes Beckman
Ted Berglund
Viktor Karlsson
Ingrid Nordlander, from § 110

Övriga: Tom Karlsson
Kurt Auoja

Samtliga handlingar och rapporter har lagts upp på "Min styrelse".


- §106 Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet.
- §107 Val av protokolljusterare**
Gunnar Hedberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- §108 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- §109 Anmälan av protokoll nr 8/2016**
Föregående protokoll nr 8/2016 anmäldes och lades till handlingarna.
- §110 VD-rapport**
VD-rapporten föredrogs.
- §111 Månadsuppföljning**
Uppföljningen pekar mot att det prognosticerade resultatet på 18,9 mnkr sannolikt kommer att överträffas.
- §112 Yttrande över detaljplan för Kv Fjalar**
VD anmälde yttrande på detaljplaneförslaget. Yttrandet skulle vara inkommet innan styrelsesammanträdet.
- §113 Budget och affärsplan 2017-2019**
Beslutades att anta föreslagen affärsplan och budget för 2017-2019 med smärre justeringar i texten.
- §114 Interkontrollplan 2017**
Beslutades anta föreslagen internkontrollplan för 2017.

- §115 Rutin för investeringsprocessen, revidering**
Beslutades att införa följande tillägg i rutinen för investeringsprocessen: "Kostnader för investeringsprojekt aktiveras löpande (redan i tidiga skeden), för att sedan skrivas av i enlighet med K3-regelverket i samband med att respektive nybyggnadsprojekt tagits i drift. Förutsättningen för att kunna aktivera kostnader är dock att nybyggnadsprojekten ska anses sannolika (säkra) att de kommer att genomföras.
- En bedömning av projektens säkerhet/osäkerhet ska göras i slutet av respektive år."*
- §116 Taxa för utlämnande av handling**
Beslutades att tillämpa kommunfullmäktiges i Uppsala kommun beslut om avgift vid kopiering och utlämnande av allmän handling.
- §117 Mötestider 2017**
Föreslagen mötesplan för 2017 godkändes med vissa justeringar.
- §118 Ersättning för förrättningar i samband med VD-rekrytering**
Beslutades att ordförande och vice ordförande är berättigade till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för förrättningar i samband med rekrytering av ny VD.
- §119 Ersättning för förrättningar i samband med laddinfraseminarium**
Beslutades att ordförande och vice ordförande är berättigade till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande i seminarium om elbilar och laddmöjligheter den 28 november på UKK.
- §120 Övriga frågor**
Styrelsen beslutade att ge ordförande och vice ordförande i uppdrag att genomföra rekrytering av ny VD. Slutligt beslut ska fattas av styrelsen.
- §121 Avslutning**
Ordförande avslutade mötet.


Vid protokollet

Tom Karlsson

Justeras
Uppsala 2016-01-24


Jonas Andersson

Uppsala 2016-01-24


Gunnar Hedberg