

Sammanträdesdatum
2016-05-19

USAB-2016/33/4

Tid Klockan 10.00-12.00
Plats Krusenbergs Herrgård

Beslutande


Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Ingrid Andersson	ledamot
Irene Zetterberg	ledamot
Jan Frischenfeldt	ledamot

Övriga närvarande

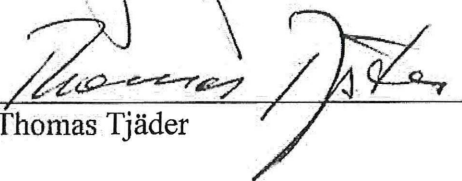
Tommy Westerlund	suppleant
Teddy Viberg	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Peter Hesselgren	Fastighetschef

Anmälda förhinder

Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Martin Holmberg	suppleant

*Underskrifter**Sekreterare*

Sten Olsson*ordförande*

Peder Granath*Justerande*

Thomas Tjäder

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Iréne Zetterberg går in som ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro och Jan Frischenfeldt går in som ledamot i Jan Lundbergs frånvaro.

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

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

att godkänna utsänd föredragningslista. Två övriga frågor anmäldes. En fråga gällande lånesituation. Behandlades under punkt 5 "Lånesituationen 2016-04-30". En gällande höstens mötesdatum.

§ 3**Föregående protokoll**

Protokoll nr 2 från 2016-03-10 samt protokoll nr 3 från 2016-04-04 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4**Ekonomisk information**

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2016-04-30. Bolagets resultat är i linje med fastställd budget.

§6**Lånesituationen per 2016-04-30**

Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation. Bolagets ledning föreslår att det lån på 30 mnkr som förfaller 2016-09-30 omsätts och ett nytt lån om 30 mnkr upptas med förfallodag den 2016-12-16.

Beslutades

att uppta ett nytt kortfristigt lån, enligt ovanstående förslag.

Styrelsen efterfrågar även en beredskap och en handlingsplan i de fall det kommer en snabb ränteökning. Styrelsen ger VD och Administrativ chef i uppdrag att diskutera detta samt bolagets lånesituation, relativt finanspolicyn, med kommunens finanschef. Styrelsen önskar vidare bjuda in finanschefen till ett kommande styrelsemöte för att diskutera lånesituationen samt ansvar och hantering av bolagets lån/upplåning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§7

Prognos 1, 2016

Administrativ chef informerade om prognos 1, 2016, enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreslagen prognos för 2016 samt föreslagen budgetram för investeringar.

att översända prognosen till Uppsala Stadshus AB.

§8 Projektinformation

VD informerade om pågående projekt.

§9

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§10

Övriga ärenden

Mötesdatum för hösten

Beslutades

att hålla styrelsemöten följande datum;

16 september kl 10:00, plan 4, Salagatan 18A

11 november kl 10:00, plan 4, Salagatan 18A.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



