

*Tid* Klockan 15.30 – 17.00

*Plats* plan4, Salagatan 18A, Uppsala

*Beslutande*

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Ingrid Andersson	ledamot
Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Lundberg	ledamot

*Övriga närvarande*

Tommy Westerlund	suppleant
Irene Zetterberg	suppleant
Nadia Röning	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef & vice VD
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Johansson	Förvaltningschef
Peter Hesselgren	Fastighetschef

*Anmälda förhinder*

Jan Frischenfeldt	suppleant
Martin Holmberg	suppleant

*Underskrifter*


*Sekreterare*

  
\_\_\_\_\_  
Sten Olsson

*ordförande*

  
\_\_\_\_\_  
Peder Granath

*Justerande*

  
\_\_\_\_\_  
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 föredragningslistan**

Ett övrigt ärende anmäldes gällande investering i bolagets fastighet på Nymansgatan 8, där Axfood är hyresgäst.

**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslistan med tillägg av ett övrigt ärende, enligt ovan.

**§3 Föregående protokoll**

Protokoll nr 6 från 2017-11-10 förklarades ogiltigt då kallelse till mötet inte var korrekt hanterad. Beslutspunkterna från mötet har behandlats på nytt vid ett extra styrelsesammanträde per dags dato, 2017-12-14.

**§4 Lånesituationen**

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

**§5 Ekonomisk rapport per 2017-11-30**

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-11-30. Informationen lades till handlingarna.

**§6 Affärsplan 2018**

Vice VD redogjorde för bolagets förslag till affärsplan för 2018, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

**Beslutades**

att anta affärsplanen för 2018,

att översända affärsplanen till moderbolaget, Uppsala Stadshus AB.

**§7 Budget 2018 med plan för 2019-20**

Administrativ chef redogjorde för bolagets Budget för 2018 med plan för 2019-20, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag.

**Beslutades**

**att** anta föreslagen budget för 2018 samt plan för 2019 – 2020,

**att** översända budgeten till Uppsala Stadshus AB.

**§8 Investeringsärende Noatun, hus A med tillbyggnader**

Fastighetschef och Administrativ chef informerade om bolagets investeringsärende för hus A, med tillbyggnader A och B i kvarteret Noatun, enligt punk 8 i kallelsen och med den bifogat underlag.

**Beslutades**

**att** godkänna en tillkommande investering om 135 mnkr för ombyggnationen av hus A i kvarteret Noatun,

**att** godkänna en investering om 63 mnkr för nybyggnationen av en tillbyggnad A i kvarteret Noatun,

**att** godkänna en investering om 102 mnkr för nybyggnationen av en tillbyggnad B i kvarteret Noatun

**att** översända ärendets handlingar till styrelsen i Uppsala Stadshus AB för erhållande av igångsättningstillstånd för ovanstående investeringar.

**§9 Investeringsärende, hg-anpassning, Tom Hope**

Administrativ chef informerade om bolagets investeringsärende gällande hyresgästanpassning för Tom Hope, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag.

**Beslutades**

**att** godkänna en investering om 1 650 000 kr för hyresgästanpassning för Tom Hope, Hus C - Noatun

**§10 Investeringsärende, storkök Alma**

Administrativ chef informerade om bolagets investeringsärende gällande hyresgästanpassning för Uppsala kommun, enligt punkt 10 i kallelsen och med den bifogat underlag.

**Beslutades**

**att** godkänna en investering om 15.6 mnkr för ombyggnationen Sylveniusgatan 8B.

**§11 Rekrytering av ny VD**

Ordförande och vice ordförande redogjorde för bolagets upphandling av rekryteringsföretag samt kommande rekryteringsprocess.

**Beslutades**

att presidiet får i uppdrag att driva processen med rekrytering av ny VD.

att välja People360 för att bistå styrelsen i rekryteringen av ny VD till bolaget. Som underlag till kravprofil för ny VD kommer workshop att hållas med ledningsgrupp och styrelsen vid två separata möten den 26 januari.

**§12 Vårens mötesdatum****Beslutades**

att genomföra styrelsesammanträden och möten enligt nedanstående:

<b>Datum</b>	<b>Vad</b>	<b>Tid</b>
2018-01-26 (fre)	Investeringsberedning	8.30-10.00
2018-01-26 (fre)	Workshop, rekrytering av VD	10.00-12.00
2018-02-07 (ons)	Första spadtaget för Stadshuset	
2018-02-12 (mån)	Styrelsesammanträde	13.00-17.00
2018-03-20 (tis)	Styrelsesammanträde	8.30-12.00
2018-04-09 (mån)	Årsstämmor	
2018-04-09 (mån)	Styrelsesammanträde	I anslutning till årsstämmorna
2018-05-17,18 (tor-fre)	Styrelsekonferens och sammanträde, två dagar	

**§13 Projektinformation**

VD informerade om pågående och kommande projekt.

**§14 Information från respektive team**

Inget att rapportera.

**§15 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

**§16 Övriga ärenden****Investeringsärende Axfood, Nymansgatan 8.**

Styrelsen har tidigare godkänt en investeringsbudget om 29,2 mnkr för anpassningen av Ö&B:s gamla lokaler till Axfood snabbgrossit. Budgeten behöver revideras pga. oförutsedda brister i fastigheten samt tillkommande åtgärder.

**Beslutade**

att godkänna ett överdrag om 7,9 mnkr mot tidigare godkänd budget.

Ordförande förklarade mötet avslutat

---

Justerandes sign

 |  | | |

Utdragsbestyrkande

|