

AB Uppsala kommuns Industrihus

PROTOKOLL

**Sammanträdesdatum
2013-04-19**

Tid Klockan 09.30-11.00

Plats Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

Beslutande Thomas Tjäder ordförande
Jan Ejdersund vice ordförande
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt

Övriga närvarande Tommy Westerlund suppleant
Magnus Josefsson suppleant
Stojka Lakic suppleant
Stavros Giangozoglou
Ulf Häggbom VD
Helene Rahm Sjögren sekreterare

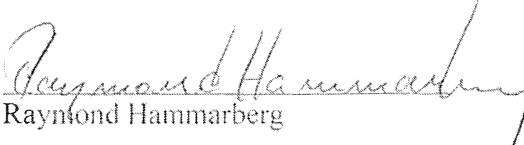
USAB	
Ink.	2013 -10- 28
Diarienum	USAB-2013/12
	Aktbil. 9

Anmälda förhinder Ingrid Andersson
Jakob Hammarbäck suppleant

Underskrifter Paragraf 1522 - 1530

Sekreterare 
Helene Rahm Sjögren

Ordförande 
Thomas Tjäder

Justerande 
Raymond Hammarberg

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1522

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Raymond Hammarberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1523

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1524

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-03-11 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 1525

Lånesituationen 2013-03-31

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen enligt ärende 4 i föredragningslistan.

Informationen lades till handlingarna.

§ 1526

Miljöredovisning 2012

VD informerade om miljöredovisning för 2012, enligt ärende 5 i föredragningslistan. Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

| 

§ 1527

Attestinstruktion

Helene Rahm Sjögren informerade om reviderad attestinstruktion för företaget enligt ärende 6 i föredragningslistan.
Informationen lades till handlingarna.

§ 1528

Granskningsrapport

VD redogjorde för granskningsrapport från externa och interna revisorer
Informationen lades till handlingarna.

§ 1529

Projektinformation

VD informerade om aktuella projekt.

§ 1530

Kallelse bolagsstämmor

Information om bifogade kallelser för efterföljande bolagsstämmor.

§ 1530

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

| 

AB Uppsala kommuns Industrihus

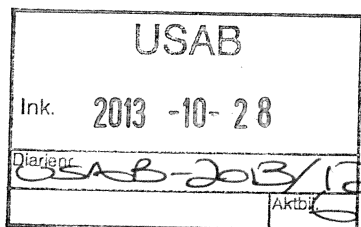
PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-09-20

Tid Klockan 08.30-10.30
Plats Seminariegatan 29A, Uppsala

Beslutande Thomas Tjäder ordförande
Stavros Giangozoglou vice ordförande
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt

Övriga närvarande Tommy Westerlund suppleant
Magnus Josefsson suppleant
Stojka Lakic suppleant
Jakob Hammarbäck suppleant
Eduardo Bachelet suppleant
Ulf Häggbom VD
Helene Rahm Sjögren sekreterare



Anmälda förhinder Ingrid Andersson

Underskrifter

Paragraf 1544 – 1552

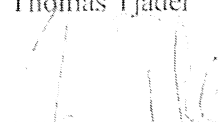
Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Jan Frischenfeldt

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1544

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Frischenfeldt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1545

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1546

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-05-31 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 1547

Lånesituationen 2013-08-31

Helene Rahm Sjögren informerade om aktuell lånesituation samt de nya räntesatser med ökad räntemarginal som erhållits på det senast bundna lånet från kommunen. Styrelsen framförde sitt missnöje med fördröjningen av bolagets möjlighet att binda lånet vilket medfört en ökad räntekostnad.

VD informerade om att ett möte med kommunens Ekonomidirektör är inplanerat för att diskutera räntesättning till bolaget.

Beslutades

att lånet som förfaller den 16:e december 2013 rullas vidare med rörlig ränta.

§ 1548

Delårsbokslut per 2013-08-31

Helene Rahm Sjögren informerade om delårsbokslut enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna delårsbokslutet för jan – aug 2013, samt

att inlämna delårsboksluten till moderbolaget USAB.

§ 1549

Prognos för 2013

Helene Rahm Sjögren informerade om prognosen, enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna bilagda prognosrapport med beräknad totalavvikelse på -11 781 kkr samt

att översända prognosen för år 2013 till Uppsala Stadshus AB med ett beräknat resultat, efter finansiella poster, på 28 264 kkr.

§ 1550

Fastighetsförsäljning

VD informerade om en förfrågan om köp av en av bolagets fastigheter. Fortsatt utredning om förutsättningarna finns för en försäljning enligt ärende 7 i föredragningslistan.

§ 1551

Projektinformation

VD informerade om status för pågående projekt.

§ 1552

Övriga ärenden

Stavros Giangozoglou informerade om konferensen ”Den goda staden”.

Beslutades

att begränsa deltagande från styrelsen till tre personer.

Deltagare blir Raymond Hammarberg, Jakob Hammarbäck och Eduardo Bachelet.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

Stavros Giangozoglou redogjorde för utvärderingen av styrelsen från föregående Styrelsemöte.

Bestämdes att en interutbildning om Ihus ska hållas för nya styrelseledamöter och ägarombud den 11 november kl 12-14.

Diskuterades deltagande i kommunens företagsdialog och huruvida ersättning skulle utgå från bolaget.

Beslutades

att bolaget inte betalar ut någon ersättning till de styrelseledamöter som deltar..

Ordföranden förklarade mötet avslutat.