

Tid Klockan 15.00 – 17.00

Plats Salagatan 18A, plan4, Uppsala

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Jan Lundberg (L)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Kjell Haglund (V)	ledamot

Övriga närvarande

Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Ljungberg	Marknadschef

Anmälda förhinder

Linn Brandelius (V)	suppleant
---------------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Lars Björndahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Lars Björndahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av ett övrigt ärende gällande information från styrelsens möte med KSAU. *presidia*

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-02-24 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2020-02-29

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-02-29. Bolagets resultat per 28 februari är något bättre än budget vilket kan förklaras av högre intäkter och lägre administrativa kostnader. Informationen lades till handlingarna.

§5 Lånesituationen per 2020-02-29

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

§6 Årsredovisning 2019 för AB Uppsala kommuns Industrihus, koncern och moderbolag

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel, 586 287 691 kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 586 287 691 kronor.

§7 Årsredovisning 2019 för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om -93 kronor disponeras så att i ny räkning överförs -93 kronor.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§8 Årsredovisning 2019 för Uppsala Industrihus Cykeln AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om 45 298 574 kronor disponeras så att i ny räkning överförs 45 298 574 kronor.

§9 Årsredovisning 2019 för Uppsala Industrihus Västland AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om 10 475 063 kronor disponeras så att i ny räkning överförs 10 475 063 kronor.

§10 Årsredovisning 2019 för DLIJ Förvaltning AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om 11 148 165 kronor disponeras så att i ny räkning överförs 11 148 165 kronor.

§11 Årsredovisning 2019 för Industrihus i Eke AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om 10 793 384 kronor disponeras så att i ny räkning överförs 10 793 384 kronor.

§12 Årsredovisning 2019 för AB Boländerna 32:2

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om 3 859 865 kronor disponeras så att i ny räkning överförs 3 859 865 kronor.

§13 Årsredovisning 2019 för HB Rälsen

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§14 Årsredovisning 2019 för HB Brand

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§15 Årsredovisning 2019 för KB Kölen

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§16 Revisionsrapport från KPMG och Lekmannarevisionen

Revisionsrapporten har inte distribuerats till bolaget vid tidpunkten för styrelsemötet. Rapporten kommer att behandlas på årsstämman den 3 april.

§17 Underlag inför beredningsveckan och ägardialog

VD gick igenom underlagen inför presentationen på beredningsveckan. Vidare gick ledning och styrelse igenom förslag till punkter att ta upp i kommande ägardialog. Informationen lades till handlingarna.

§18 Riskanalys Coronavirus

VD redogjorde för den riskanalys bolaget tagit fram med anledning av corona-epidemin. Analysen lades till handlingarna.

§19 Återkoppling styrelseenkäten

VD informerade om övriga bolags svar på styrelseenkäten. Materialet finns tillgängligt i bolagets styrelsemapp på Insidan för den som vill läsa. Informationen lades till handlingarna.

§20 Pågående projekt

VD och förvaltningschefen redogjorde för status i pågående projekt.

§21 Information från respektive team

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team.

§22 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§23 Övriga ärenden

Information från mötet med KSAU

Styrelsen informerade alla närvarande om diskussionen med KSAU. Styrelsen uppfattning är att KSAU lyssnade och tog till sig vad styrelsen hade att säga.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign

 | |

Utdragsbestyrkande

|