



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 367

Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 12 april 2019 kl 14.00–15.30

Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Jakob von Engeström	vice ordförande
Alva Cedergren	ledamot
Gunnar Hedberg	ledamot
Edip Akay	ledamot
Jimmy Mattsson	suppleant
Pelagia Afentoulidou	suppleant
Ulf Åström	suppleant
Josef Gäreskog	suppleant
Gunnar Kraft	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör
Erik Pelling	Kommunstyrelsens ordförande (§4)

Anmält frånvaro

Leif Hellström	ledamot
Mats Wurmbach	ledamot



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Formalia

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordförande meddelade att föregående protokoll kommer att gås igenom vid nästa möte.

§ 2 Val av protokolljusterare

Gunnar Hedberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Som övriga frågor anmäldes:

- Ersättning vid deltagande i möte med kommunstyrelsens beredningsgrupp

Därefter godkändes dagordningen.

Anmälningar och rapporter

§ 4 Förändringar i Uppsala kommuns fastighetsägande

Erik Pelling redogjorde för förslaget till förändringar i Uppsala kommuns fastighetsägande.

Övriga frågor

§ 5 Ersättning vid deltagande i möte med kommunstyrelsens beredningsgrupp

Ordförande redovisade förslag till hur ersättningar ska utgå i samband med möten i bolagets arbetsutskott och i möten med anledning av kommunstyrelsens beredningsgrupp.

Styrelsen beslutade att för deltagande i möten med bolagets arbetsutskott och möten med anledning av kommunstyrelsens beredningsgrupp ska tillämpas kommunfullmäktiges beslut om ersättningsregler.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 6 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls på bolagets kontor, tisdagen den 21 maj kl 14.00.

Uppsala den 23 april 2019

Vid protokollet

Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 13/5-19

Uppsala den 13/5-19

Bedo Kaplan

Gunnar Hedberg