

Tid Klockan 08.30 – 10.00

Plats Salagatan 18A, plan4, Uppsala

Beslutande

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

Övriga närvarande

Ulf Häggbom	fd VD
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef/teknik
Peter Hesselgren	Fastighetschef
Hanna Ljungberg	Förvaltningschef/marknad
Niclas Nilsson	Projektchef

Anmälda förhinder

Stavros Giangozoglou	ledamot
Nadia Röning	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Jan Frischenfeldt	suppleant

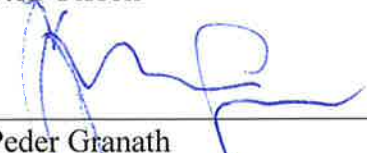
Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Ingrid Andersson

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg gick in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro.

Styrelsen välkomnade Maria Säfström som ny VD i bolaget. Maria tillträder rollen per dagens datum.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-08-17 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-08-31

Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation per 31 augusti. Informationen lades till handlingarna.

§5 Resultatrapport per 2018-08-31

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets resultat per 31 augusti, enligt punkt 5 i kallelse och med den bifogat underlag. Bolagets resultat är i linje med den prognos som tidigare lagts och avkastningskraven enligt ägardirektivet förväntas infrias. Informationen lades till handlingarna.

§6 Prognos 2, 2018

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets prognos för 2018, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag. Bolagets resultat om -6,4 mnkr, före finansiella intäkter och kostnader justerat för jämförelsestörande poster, uppfyller det avkastningskrav som finns i bolagets ägardirekt för 2018. Bolagets investeringar för 2018 är inom den ram som ägardirektivet anger.

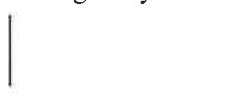
Beslutades

att godkänna bolagets prognos 2 för 2018.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§7 Attestinstruktion

Den administrativa chefen redogjorde för de uppdateringar av bolagets attestinstruktion som ledningen föreslår, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna bolagets uppdaterade attestinstruktion. Den uppdaterade instruktionen beslutades gälla från och med 1 oktober 2018.

§8 Projektinformation

VD och fastighetschefen informerade om status i pågående projekt.

§9 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|