


Sammanträdesdatum
2016-09-16

<i>Tid</i>	Klockan 10.00-12.00	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Ingrid Andersson Jan Lundberg Stavros Giangozoglou	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Jan Frischenfeldt Teddy Viberg Irene Zetterberg Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson	suppleant suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Hållbarhetschef Förvaltningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Martin Holmberg	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Sten Olsson*ordförande*

Peder Granath*Justerande*

Ingrid Andersson

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista. En övrig fråga anmäldes gällande tidpunkt för styrelsemöte i december.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från 2016-05-19 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4

Ekonomisk information

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2016-08-31, enligt punkt 4 i föredragningslistan. Bolagets resultat är i linje med fastställd budget.

Beslutades

att anta bokslutet per 2016-08-31,

att översända bokslutsrapporten per 2016-08-31 till Uppsala Stadshus AB.

§6

Lånesituationen per 2016-08-31

Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation per 2016-08-31, enligt punkt 5 i föredragningslistan.

§7

Finanspolicy

Administrativ chef informerade om Kommunens Finanspolicy, enligt punkt 6 i föredragningslistan. Vidare informerades om bolagets möte med finansheten. Förnyelse av räntebindningstider (löptid) samt upptagande av nya lån/krediter, sker i samråd med Kommunens finanssenhet. I varje enskilt låneärende tas beslut i bolagets styrelse.

Beslutades

att anta Kommunens Finanspolicy. Bolagets egna finanspolicy upphör därmed att gälla.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§8

Prognos 2, 2016

Administrativ chef informerade om prognos 2, 2016, enligt ärende 7 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreslagen prognos för 2016 samt föreslagen budgetram för investeringar,

att översända prognosen till Uppsala Stadshus AB.

§9

VD och styrelseinstruktion

Administrativ chef informerade om bolagets arbetsordning/instruktion för VD och styrelse samt rapportinstruktion, enligt punkt 8 i föredragningslistan samt i kallelsen bifogat dokument.

Beslutades

att anta framlagd arbetsordning/instruktion för VD och styrelse samt rapportinstruktion.

§10

Attestinstruktion

Administrativ chef informerade om bolagets attestinstruktion, enligt punkt 9 i föredragningslistan samt i kallelsen bifogat dokument.

Beslutades

att anta framlagd attestinstruktion.

§11 Projektinformation

VD informerade om pågående projekt.

§12

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§13

Övriga ärenden

Mötesdatum för december

Beslutades

att hålla styrelsemöte den 8 december kl 16.00 på plan4.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

