

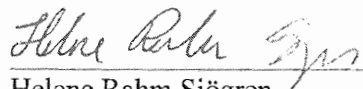
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter

PROTOKOLL Nr 3
Sammanträdesdatum
2013-02-08

Tid	Klockan 09.30-11.00	
Plats	Seminariegatan 29 A, Uppsala	
Beslutande	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">USAB</p> <p>Ink. 2013 -03- 08</p> <p style="font-size: small;">Dokument: <u>USAB-JOB/11</u> Aktbil:</p> </div>	Thomas Tjäder ordförande Jan Ejdersund vice ordförande Ingrid Andersson Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt
Övriga närvarande	Tommy Westerlund suppleant Magnus Johansson suppleant Stojca Lakic suppleant Maria Gauffin suppleant Ulf Häggbom VD Helene Rahm Sjögren personal	
Anmälda förhinder	Jakob Hammarbäck	suppleant

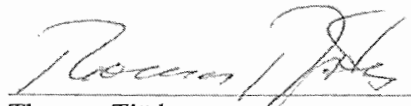
Underskrifter

Sekreterare



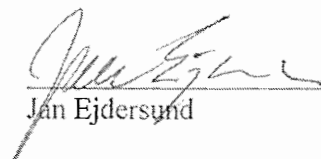
 Helene Rahm Sjögren

Ordförande



 Thomas Tjäder

Justerande



 Jan Ejdersund

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Jan Ejdersund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-01-01 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Ägardirektiv

VD redogjorde för ägardirektiven.
Underlagen lades till handlingarna.

§ 5

Bolagsordning

VD redogjorde för bolagsordningen.
Underlagen lades till handlingarna.

§ 6

Affärsplan

VD redogjorde för affärsplanen.
Underlagen lades till handlingarna.

Justerandes sign

| |  | |

Utdragsbestyrkande

| |  |

§ 7

Fastighetsförteckning

VD redovisade fastighetsförteckningen.
Underlagen lades till handlingarna.

§ 8

Handlingsplan strategier

VD redogjorde för handlingsplan och strategier.

§ 9

Pågående projekt

VD informerade om pågående projekt.

§ 10

Övriga ärenden

Fråga om ansvarsförsäkring för styrelsen kom upp. Helene Rahm Sjögren tar reda på vad som gäller.

Beslutades om att kommande möten hålls på samma datum som för Ihus:

<i>Måndag</i>	<i>2013-03-11</i>		<i>Styrelsemöte</i>
Fredag	2013-02-08	08.30	Styrelsemöte
Måndag	2013-04-19	09.30	Styrelsemöte
Fredag	2013-04-19	11.00	Bolagsstämma
Torsdag	2013-05-30/31	08.30	Styrelsekonferens

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

