

Tid Klockan 10.30 – 12.00

Plats plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

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

Övriga närvarande

Tommy Westerlund	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Nadia Röning	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef & vice VD
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Johansson	Förvaltningschef
Peter Hesselgren	Fastighetschef

Anmällda förhinder

Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Lundberg	ledamot

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

ordförande



Peder Granath

Justerande



Ingrid Andersson

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg går in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro och Jan Frischenfeldt går in som ordinarie ledamot i Jan Lundbergs frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslistan.

§3 Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från 2017-09-20 lades till handlingarna utan synpunkter.
Protokoll nr 6 från 2017-10-11 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen samt upptagande av nytt lån

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation samt förslaget att uppta ett nytt kort certifikatslån om 70 mnkr enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att bolaget är med på kommunens certifikatslån den 14 november med 70 mnkr och samtidigt minskar nuvarande checkkredit med 50 mnkr.

att hemställa till kommunens Finanssenhet att uppta ett certifikatlån för bolaget med ovanstående villkor.

§5 Ekonomisk rapport per 2017-10-31

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-10-31.
Informationen lades till handlingarna.

§7 Riskanalys och internkontrollplan

Administrativ chef informerade om bolagets riskanalys "Identifiering och kategorisering av risk" och internkontrollplan enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogade handlingar.

Beslutades

att godkänna bolagets internkontrollplan och dokumentet "Identifiering och kategorisering av risk" med en justering av exemplifieringen av punkten "Fastigheternas skick".

§8 Affärsplan 2018

Vice VD redogjorde för bolagets förslag till affärsplan för 2018, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§9 Budget 2018

Administrativ chef redogjorde för bolagets förslag till Budget för 2018 med plan för 2019-20, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§10 Revisionsrapport från PWC

Administrativ chef informerade om PWC:s granskningsrapport från den granskning av interkontroll och delårsbokslut som de genomförde i september. Informationen lades till handlingarna.

§11 Projektinformation.

VD informerade om pågående och kommande projekt.

§12 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

Ordförande förklarade mötet avslutat