

**Styrelsesammanträde 18 maj 2017**

Närvarande: Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande  
Gunnar Hedberg  
Göran Olsson  
Mark Schneider

Ersättare: Ted Berglund, tjug  
Viktor Karlsson  
Ingrid Nordlander

Övriga: Tom Karlsson  
Christian Odehag  
Gustav Törnquist

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

- §37 Mötet öppnades**  
Ordförande öppnade mötet.
- §38 Val av protokolljusterare**  
Gunnar Hedberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- §39 Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- §40 Anmälan av protokoll nr 3/2017**  
Föregående protokoll nr 3/2017 anmäldes och lades till handlingarna.
- §41 VD-rapport**  
Rapporten föredrogs och lades till handlingarna.
- §42 Mål och budget 2018-2020**  
Ordförande gav kort redogörelse för hur processen fortskrider.
- §43 Attest- och delegationsordning**  
En ny, uppdaterad, attest- och delegationsordningen anmäldes.
- §44 Ny revisor**  
Noterades från årsstämman att ny auktoriserad revisor för perioden 2017-08-01 till 2021-07-31 har utsetts. Det är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Stockholm med Lars Wallén som huvudansvarig, som fått uppdraget.
- §45 Yttrande över Strukturprogram för främre Boländerna**  
Av vd inlämnat yttrande över Strukturprogram för främre Boländerna anmäldes och lades till handlingarna.

- §46 Delårsbokslut och prognos 1**  
Christian Odehag föredrog delårsbokslut och förslag till prognos 1.  
  
Styrelsen godkände bokslut och prognos.
- §47 Uppföljning av internkontroll**  
Den redovisade uppföljningen av internkontrollplanen godkändes.
- §48 Rosendal, beställning av stomme till p-huset**  
För att säkra leverans av stomme till p-huset i Rosendal måste en förhandsbeställning göras redan i tidigt skede, d.v.s. innan styrelsen fattar beslut om starttillstånd. Problematiken beskrivs i bifogad handling.  
  
Styrelsen godkänner vidtagna åtgärder gällande upprättande av avsiktsförklaring mot NCC för att säkra stomleverans i förhållande till huvudtidplan så att eventuella förseningar minimeras.
- §49 Informationshanteringsplan**  
Informationshanteringsplanen, innehållande bl.a. dokumenthanterings- och gallringsplan föredrogs vid förra styrelsemötet och föreligger som handling.  
  
Styrelsen antog informationshanteringsplanen.
- §50 Yttrande över detaljplan för kv Oden Ygg**  
Upprättat förslag till yttrande antogs.
- §51 Övriga frågor**  
Beslutades att ändra starttid för mötet 15 juni till **17.00**.
- §52 Avslutning**  
Ordförande avslutade mötet.

*Vid protokollet*



Tom Karlsson

*Justeras*

Uppsala 2017-06 -07



Jonas Andersson

Uppsala 2017-06 -07



Gunnar Hedberg