

Styrelsesammanträde 14 mars 2017

Del av sammanträde med styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighets AB som hölls på UKFAB:s kontor kl.08:30-10:00

Deltagare:

Ordinarie: Bedo Kaplan
Gunnar Hedberg

Ersättare: Leif Hällström
Nadja Boucheloukh (Tjg)

Förhinder: Lars Magnusson

Övriga närvarande: Anders B Lundh, VD
Claes Enskär, ekonomichef
Jimmy Mattsson, styrelseledamot UKFAB
Cia Gad-Böckman, styrelsesuppleant UKFAB
Helene Molund, styrelsesuppleant UKFAB
Freija Carlstén, styrelsesuppleant UKFAB
Lise-Lott Argulander, Lekmannarevisor

Mötet hölls som en del av styrelsesammanträde i moderbolaget Uppsala Kommuns Fastighets AB och punkterna behandlades gemensamt i Uppsala Kommuns Fastighets AB, Storvreta Centrum AB och Gottsunda Marknad AB.

Formalia

§ 28

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet.

§29

Till protokolljusterare utsågs Nadja Boucheloukh.

§ 30

Förslaget till dagordning godkändes.



Anmälningar och Rapporter

§ 31

Anmälan av protokoll 010

Föregående protokoll 010 godkändes och lades till handlingarna

Beslutsärenden

§ 32

Årsredovisning 2016

Ekonomichef presenterade Årsredovisningen 2016 samt avrapportering av revision från EY.

Styrelsen beslutade att anta Förvaltningsberättelse med sifferbilagor samt förelägga årsstämman denna förvaltningsberättelse med bilagor för godkännande.

Vidare beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Årsstämma hålls den 6/4 2017.

§ 33

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2017-03-20

Uppsala 2017-



Bedo Kaplan

Nadja Boucheloukh