

Tid Klockan 15.00 – 17.00
Plats IHUS, Salagatan 18A, Uppsala eller via Teams-digitalt

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Kjell Haglund (V)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Jan Lundberg (L)	ledamot

Övriga närvarande

Linn Brandelius (V)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Ljungberg	Marknadschef

Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Kjell Haglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

| | | |

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-03-18 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2020-03-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2020-03-31. Bolagets resultat före skatt på - 5 mnkr är i paritet med budget. Inga materiella avvikelser i intäkter eller kostnader kan noteras för de första tre månaderna. Informationen lades till handlingarna.

§5 Lånesituationen per 2020-03-31

Administrativ chef redogjorde för lånesituationen, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§6 Revisionsrapport 2019 från Lekmannarevisionen

Administrativ chef informerade om innehållet i Lekmannarevisionens rapport för 2019, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag.

§7 Redogörelse över fördyringar i Stadhusprojektet

VD redogjorde för bakgrunden till behovet av att utnyttja den utökade investeringsramen om 80 mnkr som finns i investeringsbeslutet för Stadshuset (Stadshuset2020).

§8 Pågående projekt

VD redogjorde för status i bolagets pågående projekt. Sedan behandlades investeringsbegäran för Walmstedtska gården.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Investeringsbegäran – Walmstedska gården

VD och övriga ledningsgruppen informerade om det projekt som pågår på Walmstedska gården och behovet av en utökad investeringsbudget, enligt presenterat underlag.

Beslutades

att godkänna en utökad total investeringsram om 9,6 mnkr (inkl moms) för pågående renovering och anpassning av Längan och Åhuset, Walmstedska gården.

§9 Frågor av principiell beskaffenhet

Inga frågor av principiell beskaffenhet avhandlades.

§10 Övriga ärende

Inga övriga ärende behandlades

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

