

*Tid* Klockan 13.00 – 17.00

*Plats* Krägga Herrgård

*Beslutande*

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

*Övriga närvarande*


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

*Anmälda förhinder*


Linn Brandelius (V)	suppleant
---------------------	-----------

*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 med tillägg av två övriga ärenden. Ett försäljningsärende gällande fastigheten Danmark Säby 6:6 samt datum för de tre första styrelsemötena 2020.

## §3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-10-21 lades till handlingarna utan synpunkter.

## §4 Ekonomisk rapport per 2019-10-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-10-31. Bolagets resultat är bättre än budget och resultatet förväntas bli bättre än budget även på helåret 2019 pga lägre kostnader. Bl a personalkostnaderna som förväntas bli lägre än budget då inga nyrekryteringar planeras. Investeringarna förväntas hamna på lägre nivå än budget då ett antal investeringar inte kommer att genomföras mot bakgrund av bolagets förändrade roll och påbörjade försäljningsprocess av bolagets fastigheter.

## §5 Internkontrollplan och riskanalys för 2020

Administrativ chef gick igenom bolagets internkontrollplan och riskanalys (identifiering och kategorisering av risk 2020) för 2020, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogade underlag.

### Beslutades

att anta bolagets riskanalys och internkontrollplan för 2020.

## §6 Affärsplan 2020

VD gick igenom bolagets affärsplan för 2020, enligt punkt 6 i kallelsen och separat utskickat underlag.

### Beslutades

att anta affärsplanen för 2020 och att översända denna till moderbolaget, USAB.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**§7 Budget för 2020 och plan för 2021-2022**

Administrativ chef gick igenom förslaget till budget för 2020 med plan för 2021-22, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag. Budgeten är lagd med ett antagande om oförändrad verksamhet 2020 och kommande försäljningar av fastigheter är inte budgeterade. Resultatet före finansnetto är budgeterat till 22 mnkr. Kommande år, 2021-22, är budgeten lagd med en total avveckling av bolaget som antagande.

**Beslutades**

att anta bolagets budget för 2020 med plan för 2021-22 och att översända denna till moderbolaget, USAB.

**§8 Statusrapport försäljningsprocessen**

VD informerade om status i försäljningsprocessen. Informationen lades till handlingarna.

**§9 Försäljningsprocessen – beslutsärende**

Inget beslutsärende kopplat till försäljningsprocessen var aktuellt vid tidpunkten för styrelsemötet.

**§10 Information från respektive team**

Närvarande chefer informerade om vad som händer i respektive team.

**§11 Pågående projekt**

VD och projektledningschefen informerade om status i pågående projekt, bl a Rosendalsprojektet och eventuell byggnation av nytt garage på Fyrislunds brandstation. Föreningar i marken innebär dock fördyringar om ett sådant alternativ väljs.

**§12 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

**§13 Övriga ärenden****Försäljningsärende, Danmark Säby 6:6**

VD informerade om bolagets försäljningsärende gällande försäljning av fastigheten Danmark Säby 6:6.

**Beslutades**

att VD får i uppdrag att slutföra förhandlingen med Sh Bygg, till ett pris om minst 38mnkr, samt upprätta nödvändiga försäljningshandlingar. Försäljningsärendet skickas även till moderbolaget USAB för godkännande innan försäljningen verkställs.

## Styrelsemöten våren 2020

17 januari kl. 8.30-12.00

14 februari kl. 8.30 – 12.00

18 mars kl. 13.00-17.00

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

