

Sammanträdesdatum  
2016-02-11

---

*Tid* Klockan 8.30-12.00


*Plats* plan4

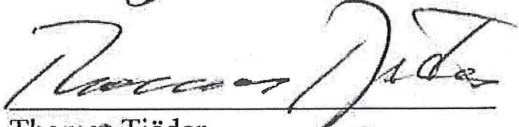
*Beslutande* Thomas Tjäder vice ordförande  
Jan Lundberg ledamot  
Ingrid Andersson ledamot  
Stavros Giangozoglou ledamot  
Irene Zetterberg tjänstgörande suppleant


*Övriga närvarande* Tommy Westerlund suppleant  
Jan Frischenfeldt suppleant  
Teddy Viberg suppleant  
Martin Holmberg suppleant  
Ulf Häggbom VD  
Sten Olsson administrativ chef

*Anmälda förhinder* Peder Granath ordförande

*Underskrifter*

*Sekreterare*   
Sten Olsson

*Vice ordförande*   
Thomas Tjäder

*Justerande*   
Jan Lundberg

**Mötets öppnande**

Vice ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg ersätter Peder Granath som ledamot i Peders frånvaro.

**§1****Val av protokolljusterare**

Beslutades

**att** utse Jan Lundberg att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

**§2****Godkännande av föredragningslista**

Beslutades

**att** godkänna utsänd föredragningslista.

**§3****Föregående protokoll**

Protokoll nr 8. från 2015-12-10 lades till handlingarna utan synpunkter.

**§4****Lånesituationen**

Administrativ chef informerade om lånesituationen, enligt ärende 4 i föredragningslistan. Inga förändringar har skett vad gäller banklånen sedan föregående möte.

**§5****Preliminärt bokslut för 2015**

Administrativ chef informerade om bolagets preliminära resultat för 2015 samt utlåtande från revisorerna, enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

**att** godkänna det preliminära resultatet för 2015.

**§6****Interkontroll 2015**

Administrativ chef informerade om bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2015, enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

**att** godkänna bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2015.

**§7****Markbytesaffär**

VD redogjorde för underlaget till markbytesaffär mellan Uppsala Kommuns Industrihus Brand HB och Uppsala Kommun, enligt ärende 7 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna markbytet enligt förslaget i ärende 7 och att ingen ersättning för detta ska utgå,

att transaktionen inte är av principiell beskaffenhet,

att ge VD och styrelseordförande i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar för markbytet.

**§8**

**Fastighetstransaktioner**

VD informerade om pågående diskussioner gällande möjliga fastighetstransaktioner.

**§9**

**Projektinformation**

VD informerade om pågående projekt.

**§10**

**Frågor av principiell beskaffenhet**

Inga frågor av principiell beskaffenhet behandlades.

**§11**

**Övriga ärenden**

VD tillfrågade styrelsen om att ändra datum för styrelsemötet i mars.

Beslutades

att ändra datum för styrelsemötet den 11 mars till den 10 mars, 8.30 på plan4.

Inga övriga frågor behandlades.

Vice ordförande förklarade mötet avslutat.

