

AB Uppsala kommuns Industrihus

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2013-11-11

USAB	
Ink.	2013 -12- 04
Dagordnr	2013-12-04
	Aktbil. 8

Tid Klockan 14.00-16.00

Plats Seminariegatan 29A, Uppsala

Beslutande Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Ingrid Andersson
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt

ordförande
vice ordförande

Övriga närvarande Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojka Lakic
Jakob Hammarbäck
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Peter Hesselgren

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
VD
fastighetschef

Anmälda förhinder inga

Underskrifter

Paragraf 1553 – 1563

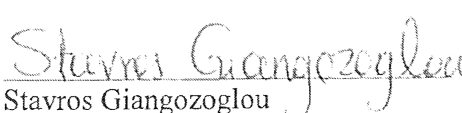
Sekreterare


Ulf Häggbom

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1553

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1554

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1555

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-09-20 läggs till handlingarna med rättelsen att Jakob Hammarbäck tjänstgör som ordinarie ledamot i Ingrid Anderssons frånvaro.

§ 1556

Lånesituationen 2013-10-31

VD informerade om aktuell lånesituation enligt ärende 4 i föredragningslistan.
Informationen lades till handlingarna.

§ 1557

Omsättning av lån

2013-12-16 förfaller ett lån på 70 miljoner kronor. Med beaktande av bolagets finanspolicy

Beslutades

att lösa lånet hos Uppsala kommun och ansöka om att uppta ett nytt lån på motsvarande belopp med en bindningstid på ett år.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

§ 1558

Budget 2014-2017

VD informerade om budget för 2014-2017 enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreslagen budget för 2014-2017 samt

att översända budget till Uppsala Stadshus AB.

§ 1559

Affärsplan 2014-2017

VD informerade om affärsplan för perioden 2013 – 2015 enligt ärende 7 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreliggande affärsplan.

§ 1560

Fastighetstransaktion

VD informerade om en förfrågan om förvärv av en fastighet för uthyrning till kommunen. Diskuterades om Industrihus var lämpligt bolag för förvärvet eller om det fanns något annat bolag i kommunkoncernen som var bättre lämpat. Uppdrogs åt VD att utreda frågan vidare om ett eventuellt förvärv.

§ 1561

Projektinformation

VD och fastighetschefen informerade om status för pågående projekt. En analys av och uppföljning av etapp1 på Vaksala Eke kommer att presenteras till nästa styrelsemöte. Problemen med föreningar och grundläggningsproblem för kvarteret Noatun redovisades. För att komma tillrätta med problemen kommer det att krävas omfattande ekonomiska

insatser. Planerna för att samlokalisera och utreda samarbetsmöjligheter mellan de nybildade fastighetsbolagen i stadshuskoncernen belystes.

§ 1562

Mötetider

Datum för kommande styrelsemöten fastställdes till:

Onsdag	2013-12-04	16.00	Styrelsemöte
Tisdag	2014-02-11	8.30	Styrelsemöte
Fredag	2014-03-07	8.30	Styrelsemöte
Torsdag	2014-04-10	8.30	Styrelsemöte
Torsdag	2014-04-10	11.00	Bolagsstämma
Torsdag	2014-05-22/23	8.30-	Styrelsekonferens

§ 1563

Övriga ärenden

VD informerade om förslag till ändrade bolagsordningar för USABs koncernbolag. Bolaget har inkommit med synpunkter på det lämnade förslaget.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

|  | SG. | |

Utdragsbestyrkande

|