

Tid Klockan 10.00 – 12.00

Plats IHUS, Fålhagsleden 61 och digitalt via Teams

Beslutande

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


Övriga närvarande

Mark Schneider (S)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Per Gunneson	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Linn Molin (V)	suppleant

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 med tillägg av ett övrigt ärende gällande datum och tider för kommande styrelsemöten.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-12-16 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2020-12-31

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport per 2020-12-31

Den administrativa chefen informerade om det preliminära ekonomiska utfallet per 2021-12-31. Bolagets resultat är i paritet med budget och prognos och avvikelsen på resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är mindre än 1 mnkr mot både budget och prognos.

Investeringarna blev 419 mnkr vilket är ca 20 mnkr högre än budget och prognos, vilket kan förklaras av att kostnader i Stadshusprojektet periodiserats annorlunda än i budget och prognos. Totalbudgeten för Stadshusprojektet förväntas hålla. Bolagets resultat är i paritet med avkastningskraven i Mål & Budget. Informationen lades till handlingarna.

§6 Styrelseutvärdering

Ordförande gick igenom den styrelseenkät som styrelsen svarat på under hösten 2020. Informationen lades till handlingarna.

§7 Internkontrollplan 2020 - uppföljning

Den administrativa chefen redogjorde för den uppföljning som bolaget har gjort av internkontrollplanen för 2020.

Beslutades

att godkänna och anta uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.

§8 Bolagsstyrningsrapport för 2020

Den administrativa chefen gick styrelsens förslag till bolagsstyrningsrapport för 2020, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogad rapport.

Beslutades

att anta bolagsstyrningsrapporten för 2020 och skicka in den till moderbolaget Uppsala Stadshus AB.

§9 Pågående projekt

Fastighetschefen och VD redogjorde för status i pågående projekt. Pågående projekt fortgår enligt plan.

§10 Information från pågående bolagssamordning

VD presenterade status i pågående projekt med bolagsbildning, enligt separat presentation som föredrogs mötet. Informationen lades till handlingarna.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Övriga ärenden**Datum för styrelsemöten under våren 2021**

Den administrativa chefen gick igenom ledningens förslag till datum för styrelsemöten för kommande månader.

Beslutades

att genomföra styrelsemöten följande datum och tider:

2021-02-24	Onsdag	Kl. 13.00 -16.00
2021-03-19	Fredag	Kl. 8.30 – 12.00
2021-04-14	Bolagsstämma	
2021-04-16	Fredag	Kl. 8.30 – 12.00
2021-05-12	Onsdag	Kl. 8.30 – 12.00
	Eller konferens	
	2021-05-20 & 21	
2021-06-18	Fredag	Kl. 8.30 – 12.00
2021-08-20	Fredag	Kl. 8.30 – 12.00

I samband med styrelsemötet den 24/2 ska bolagets årsredovisning skrivas på kl.11.00 på bolagets kontor, Fålhagsleden 61.

Inga övriga ärende behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

