

Kallelse

till styrelsens **extra** sammanträde torsdagen den 14 december 2017, kl. 13.00

Lokal: plan4, Salagatan 18A

Uppsala 2017-12-06

AB Uppsala Kommuns Industrihus

A blue ink signature of Peder Granath, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Peder Granath
Ordförande

A blue ink signature of Ulf Häggbom, featuring a large, stylized initial 'U' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Ulf Häggbom
Verkställande direktör

OBS! Vid förhinder meddela Dig till receptionen på telefon 018-56 29 95 eller skicka e-post till therese.nilsson@ihus.nu .

Då kallelsen till styrelsens sammanträde den 10 november 2017 inte blev korrekt hanterad kommer de ärenden som då avhandlades att avhandlas på nytt vid ett extra sammanträde den 14 december 2017.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Ärende:	2017-12-14	Anmärkning:
1. Val av justeringsperson		-
2. Godkännande av föredragningslista		-
3. Föregående protokoll från 2017-09-20		Anmälan
4. Lånesituationen		Information
5. Resultatrapport per 2017-10-31		Information
6. Jämställdhetsplan för IHUS		Information
7. IHUS kommunikationsstrategi		Information
8. Riskanalys och internkontrollplan		Se handling

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 9. | Affärsplan 2018, <i>utkast</i> | Information |
| 10. | Budget 2018 med plan för 2019-20, <i>utkast</i> | Information |
| 11. | Investeringsärende Rälsen, brand och vatten | Se handling |
| 12. | Revisionsrapport från PWC | Information |
| 13. | Projektinformation | Information |
| 14. | Information från respektive team | Information |
| 15. | Frågor av principiell beskaffenhet | - |
| 16. | Övriga ärenden | - |