

*Tid* Klockan 13.00 – 15.00

*Plats* plan4, Salagatan 18A, Uppsala

*Beslutande*

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Peder Granath (S)  | ordförande      |
| Thomas Tjäder (M)  | vice ordförande |
| Lars Björndahl (C) | ledamot         |
| Kjell Haglund (V)  | ledamot         |

*Övriga närvarande*

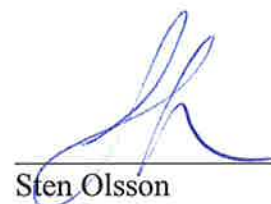
|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Ingrid Pineiro (S)     | suppleant           |
| Mark Schneider (S)     | suppleant           |
| Nils Owe Bejermyr (KD) | suppleant           |
| Tommy Westerlund (M)   | suppleant           |
| Maria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

*Anmälda förhinder*

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Jan Lundberg (L)  | ledamot   |
| Oskar Bäckman (V) | suppleant |

*Underskrifter*

*Sekreterare*

  
\_\_\_\_\_  
Sten Olsson

*Ordförande*

  
\_\_\_\_\_  
Peder Granath

*Justerande*

  
\_\_\_\_\_  
Lars Björndahl

Justerandes sign

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Utdragsbestyrkande

\_\_\_\_\_

**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Styrelsen passade samtidigt på att tacka av Peter Hesselgren som slutar sin anställning inom kort.

**§1 Val av protokolljusterare****Beslutades**

att utse Lars Björndahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§2 Godkännande av föredragningslista.****Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av tre informationsärenden.

**§3 Föregående protokoll**

Protokollet från 2019-05-16 lades till handlingarna med en korrigering av datumet i paragraf nr 4. "Ekonomisk rapport". Det korrekta datumet för presentationens utfall var 2019-04-30.

**§4 Ekonomisk rapport per 2019-06-30**

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-06-30. Bolagets resultat är sämre än budget och resultatet förväntas bli sämre än budget även på helåret 2019 då bl a fastighetskostnaderna och fastighetsskatten förväntas överstiga budget. Investeringarna förväntas hamna på nivå i paritet med budget. Styrelsen informerades om att bolaget inte kommer att klara sina avkastningskrav enligt Mål & Budget för 2019.

**§5 Lånesituationen per 2019-07-31**

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Bolaget upptar per 2019-08-30 ett nytt lån om 250 mnkr till räntan 0,61% + räntemarginal 0,4% i enlighet med tidigare styrelsebeslut för finansiering av projektet Stadshus 2020. Informationen lades till handlingarna.

**§6 Investeringsärende, Walmstedska gården**

Projektchefen och den administrativa chefen redogjorde för bolagets hyresgästanpassning för Kulturförvaltningen (SBF) i Å-huset och längan, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

**Beslutades**

att godkänna en investering om 4,2 mnkr för hyresgästanpassning för Kulturförvaltningen (SBF).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§7 Pågående projekt**

Projektchefen redogjorde för status i pågående projekt.

**§8 Underlag Mål & Budget 2020-22.**

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets förslag till resultat och investeringar i Mål & Budget 2020-22. Den finansiella informationen och bolagets förslag till ägardirektiv kommer att behandlas på kommande styrelsemöte. Informationen lades till handlingarna.

**§9 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

**§10 Vad händer nu – FFAB:s framtid**

FFAB:s framtid diskuterades vid mötet. Bl a så diskuterades åtgärder för Ungdomens hus. Bolaget ska undersöka möjligheten att sälja fastigheten.

**§11 Övriga ärenden**

**Bolagsstyrningsrapport**

VD och administrativ chef informerade om att bolagets styrelse ska avge en bolagsstyrningsrapport i samband med rapportering av årsbokslut och årsredovisning. Informationen lades till handlingarna.

**Ansökan om prövningstillstånd**

Administrativ chef informerade om att styrelsen i moderbolaget USAB, på styrelsemötet den 21 maj, beslutade att berörda bolag (FFAB, Skolfastigheter, Sportfastigheter, UKK och Uppsala Vatten) ska ansöka om prövningstillstånd till högsta förvaltningsdomstolen för att pröva Förvaltnings- och Kammarättens beslut om att neka bolagen ränteavdrag för de koncerninterna lån som upptogs vid bildandet av bolagen.

**Styrelsekonferens**

Ordförande meddelade att styrelsekonferens med övernattning är bokad till den 19-20 november.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

