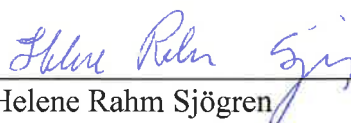

<i>Tid</i>	Klockan 11.00-12.00	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Jan Lundberg	ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Irene Zetterberg Teddy Wiberg Martin Holmberg Jan Frischenfeldt Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren Peter Hesselgren Helene Lindley Maria Säfström	suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant VD Adm. chef, tillika sekreterare Fastighetschef Marknadschef Hållbarhetschef

Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare



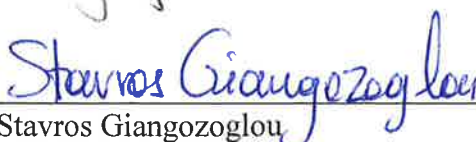
Helene Rahm Sjögren

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av tre övriga ärenden.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2015-01-09 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen.

Styrelsen diskuterade möjligheten att förhandla om lånen för att sänka räntan.

Vidare kontakt tas med kommunens finansavdelning.

§ 5

Preliminärt bokslut för 2014

Helene Rahm Sjögren informerade om preliminärt bokslut enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att med godkännande av rapporten översända bokslutsrapporteringen till Uppsala Stadshus AB.

§ 6

Internkontroll 2015

Helene Rahm Sjögren redogjorde för arbetet med riskbedömning och internkontroll 2015.

§ 7

Hälso-/balansprofil personalen

Bestämde att presentationen skjuts upp till kommande möte.

§ 8

Fastighetstransaktioner

VD redogjorde för pågående diskussioner om fastighetsförsäljningar.

§ 9

Pågående projekt

VD informerade om pågående projekt.

§ 10

Investeringsärende Vaksala Eke

Ärendet utgår.

§ 11

Övriga frågor

Maria Säfström och Helene Lindley redogjorde för den nya sponsringspolicyn. Ärendet bordlades och policyn kommer att skickas ut till styrelsen för genomläsning och tas upp på nästa möte.

Helene Lindley och Peter Hesselgren redogjorde för behovet av nyrekrytering på marknads- och fastighetsavdelningen.

Helene Rahm Sjögren informerade om kommande **bolagsstämma** som kommer att hållas

onsdag den 8 april klockan 11.15–12.00 på Stationsgatan 12, lokal: Bergius

Beslutades

att flytta styrelsemötet den 17 april till den **8 april kl 13-17**.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.