



# UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2016-09-14

Styrelsens ledamöter och suppleanter

*För kännedom:*

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Mats Lundgren, KPMG

## Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, onsdag 21 september, kl. 08:30

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Meddela frånvaro till [jan.frischenfeldt@uppsalafastighets.se](mailto:jan.frischenfeldt@uppsalafastighets.se) (018-288888) senast 19/9.

## **Förslag till dagordning**

(Nr 346)

### Formalia

- |   |                            |                          |
|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Val av protokollsjusterare | (Förslag Jimmy Mattsson) |
| 2 | Godkännande av dagordning  |                          |

### Anmälningar och rapporter

- |   |                               |            |
|---|-------------------------------|------------|
| 3 | Anmälan av protokoll 344, 345 | (Handling) |
| 4 | Info om aktuella frågor       | (Muntlig)  |

### Beslutsärenden

- |   |                                      |                                     |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 5 | Ekonomisk rapport T2 (Intern & USAB) | (Prel utsänd, def vid sammanträdet) |
| 6 | Storvreta                            | (Handling)                          |
| 7 | VD-rekrytering                       | (Muntlig)                           |
| 8 | Uthyrningspolicy                     | (Handling)                          |

### Övrigt

- |    |               |  |
|----|---------------|--|
| 10 | Övriga frågor |  |
|----|---------------|--|

### Sammanträdesschema hösten 2016

16/11 8:30

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär