
<i>Tid</i>	Klockan 12.00 – 13.30	
<i>Plats</i>	IHUS, Salagatan 18A, Uppsala eller via Teams-digitalt	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Linn Brandelius (V) Lars Björndahl (C) Jan Lundberg (L)	ordförande vice ordförande suppleant ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Ingrid Pineiro (S) Maria Säfström Sten Olsson Per Gunneson Hanna Ljungberg	suppleant suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef Marknadschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Kjell Haglund (V)	ledamot

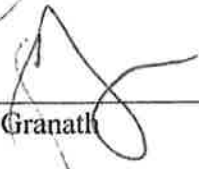
Underskrifter

Sekreterare



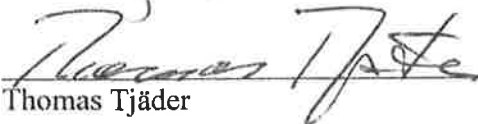
Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Thomas Tjäder

Justerandes sign

|  | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Linn Brandelius gick in som beslutande i Kjell Haglunds frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-05-11 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2020-05-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2020-05-31. Bolagets resultat är ca 5 mnkr bättre än budgeterat resultat justerat för reaförluster. Reaförlusterna uppgår till -151 mnkr och avser försäljningen av BLC och Kvarngärdet 27:2.

§5 Lånesituationen per 2020-05-31

Administrativ chef redogjorde för lånesituationen, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§6 Information om pågående samordningsutredning

VD informerade om status i pågående utredning. Informationen lades till handlingarna.

§7 Hyresrabatt Covid-19

VD och marknadschef redogjorde för de rabatter som kommer att ges med anledning av Covid-19. Informationen lades till handlingarna.

§8 Pågående försäljning av industriportföljen

VD informerade om status gällande försäljning av industriportföljen. Styrelsens ledamöter informerades om att de behöver komma in till kontoret i början av vecka 26 för att skriva på handling gällande avgående ur styrelsen för de fyra dotterbolag som är under försäljning. Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§9 Exploateringsavtal - Librobäck

VD informerade om de framtagna exploateringsavtalen för utvecklingen av Librobäck, enligt punkt 9 i kallelsen och separat utsänd presentation.

Det nya sättet att utforma exploateringsavtal med en ej definierad slutkostnad och en ej definierad sluttidpunkt kan påverka bolagets beräknade vinst för avyttringen av de 7 fastigheter som bolaget har för avsikt att avyttra i området. Den icke definierade slutkostnaden innebär en risk som påverkar beräkningar och förhandlingar med köpare negativt. Det finns också en stor osäkerhet gällande omfattningen och kostnaden för den sanering av kommunens gamla deponi/tipp som måste genomföras och till stor del bekostas av IHUS. Saneringen behöver genomföras innan området kan exploateras.

Beslutades

att ge ordförande och vd i uppdrag att signera exploateringsavtalen för utvecklingen av Librobäck.

§10 Pågående projekt

VD informerade om status i pågående projekt.

§11 Information från respektive team

Respektive chef informerade om läget i sitt team.

§12 Datum för höstens styrelsemöten**Beslutades**

att genomföra styrelsemöten följande datum och tider:

Datum	Tid
20 augusti (tor)	13-16
11 september (fre)	8.30-12.00
6 oktober	16.00-18.00
15-16 oktober (tor-fre)	konferens
20 nov (fre)	8.30-12.00
16 dec (ons)	13.00-16.00

§13 Frågor av principiell beskaffenhet

Inga frågor av principiell beskaffenhet avhandlades.



§14 Övriga ärenden

Inga övriga ärende behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|