


---

<i>Tid</i>	Klockan 13.30 – 15.00	
<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

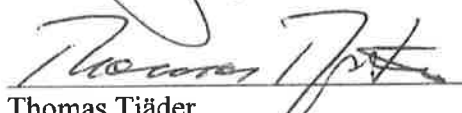
*Sekreterare*

  
\_\_\_\_\_  
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 i paritet med budget.

**§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 Sivia-projektet**

Förvaltningschefen informerade om Siviaprojektet som ligger granne till UKK. Bolagets ledning fortsätter att bevaka ärendet och ser till att få lämna synpunkter i ärendet så att inte siktlinjen för UKK försämras. Informationen lades till handlingarna.

**§7 Hyresrabatt UKK**

VD informerade om planerad hyresrabatt till UKK med anledning av Covid-19. Informationen lades till handlingarna.

**§8 Pågående projekt**

VD informerade om status i pågående projekt.

**§9 Datum för höstens styrelsemöten**

**Beslutades**

att genomföra styrelsemöten följande datum och tider:

<b>Datum</b>	<b>Tid</b>
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

**§10 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inga frågor av principiell beskaffenhet avhandlades.

**§11 Övriga ärenden**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

Justerandes sign

|  | | |

Utdragsbestyrkande

|