
<i>Tid</i>	Klockan 08.30 – 10.30	
<i>Plats</i>	Hotell, SAS Radisson, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Jan Lundberg (L) Lars Björndahl (C) Kjell Haglund (V)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ingrid Pineiro (S) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Maria Säfström Sten Olsson Peter Hesselgren Per Gunneson Hanna Ljungberg Niclas Nilsson	suppleant suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Fastighetschef Förvaltningschef Marknadschef Projektledningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Oskar Bäckman (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Kjell Haglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

| | | |

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av en övrig punkt gällande datum för höstens styrelsemöten.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-04-23 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2019-04-30 samt prognos för 2019

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-04-20. Bolagets resultat är i linje med budget. Vidare presenterades bolagets helårsprognos för 2019 omfattande resultat och investeringar. Resultatet förväntas bli något bättre än budget och investeringarna förväntas hamna på samma nivå som i bolagets budget.

Beslutades

att godkänna bolagets förslag till helårsprognos för 2019.

§5 Lånesituationen per 2019-04-30

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§6 Information från respektive team

Närvarande chefer informerade om vad som händer i respektive team. .

§7 Pågående projekt

Projektchefen redogjorde för status i pågående projekt.

§8 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§9 Vad händer nu – IHUS framtid

IHUS framtid diskuterades vid mötet.

Styrelsen diskuterade genomförandet av tillbyggnad A och B i Cykelfabriken mot bakgrund av att bolagets fastigheter ska säljas och bolagsledningen har fått anvisningar från tjänstepersoner på KLK att avvakta med investeringen.

Bolaget har sedan tidigare erhållit igångsättningstillstånd för tillbyggnaderna och styrelsen har efter möte med KSO uppfattat det som att verksamheten ska bedrivas som tidigare.

Ett senare genomförande försvåras betydligt eftersom en ny byggetablering, framförallt för tillbyggnad B, blir komplicerad. Styrelsens uppfattning är att ett uppförande av tillbyggnaderna A och B är till gagn för bolaget, kommunen och näringslivet och bör genomföras nu för att nå de samordningsfördelar som projekterats/planerats.

Beslutades

att tillbyggnad A och B, i projektet Cykelfabriken, ska genomföras enligt plan för att nå de samordningsfördelar som planerats i projektet.

§10 Övriga ärenden

Höstens styrelsemöten

Beslutades att genomföra styrelsemöten på Salagatan 18A, (plan4) följande datum:

30 augusti,	kl. 13.15 – 16.00
13 september	kl. 8.30 – 12.00
21 oktober	kl. 8.30 – 12.00
20 november	kl 13.00 – 17.00
17 december	kl 13.00 – 22.00 (inklusive julförmiddag)

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

