

Tid Klockan 10.30-12.00

Plats Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Nadia Röning	ledamot

Övriga närvarande


<i>Martin Helmberg</i>	<i>suppleant</i>	<i>SG.</i>
Tommy Westerlund	suppleant	
Ulf Häggbom	VD	
Sten Olsson	Administrativ chef	
Maria Säfström	Hållbarhetschef/vice VD	
Per Gunneson	Förvaltningschef	
Peter Hesselgren	Fastighetschef	

Anmälda förhinder

Ingrid Andersson	ledamot
Jan Frischenfeldt	suppleant
Irene Zetterberg	suppleant


Underskrifter

Sekreterare



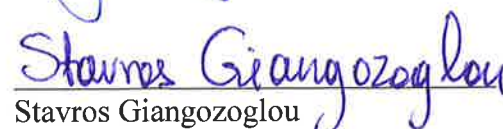
Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Nadia Röning går in som ordinarie ledamot i Ingrid Anderssons frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista. Med tillägg av tre övriga ärenden: Ändrat datum för nästa styrelsemöte, information om styrelsekonferensen samt information om årsstämman.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-02-12, nr 1, lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-02-28

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

§5 Ekonomisk rapport per 2018-02-28

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2018-02-28. Bolagets resultat är i linje med budget. Informationen lades till handlingarna.

§6 Revisionsrapport

Administrativ chef redogjorde för revisionsrapporten från PWC och informerade om att revisionsrapporten lämnats utan anmärkningar. Informationen lades till handlingarna.

§7 Årsredovisning 2017 för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående medel, kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 165 224 565 kronor.

§8 Pågående projekt

VD informerade om status i pågående projekt.

§9 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§10 Övriga ärenden

Nästa styrelsemöte

Mötet beslutade att flytta nästa styrelsemöte den 9 april till den 20 april, kl. 8.30-12.00 på plan4.

Styrelsekonferens

Vice VD informerade om att vårens styrelsekonferens kommer att genomföras på Sästaholm i Täby den 17-18 maj.

Årsstämma

Bolagets årsstämma kommer att hållas på Stationsgatan, lokal Bergius, kl 10.35-11.00 den 9 april. Bolaget representeras av ordförande, vice ordförande, VD, Vice VD och Administrativ chef. Övriga som önskar delta är också välkomna.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



SG.

Utdragsbestyrkande

