



Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB
Protokoll

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll till styrelsemöte nr 8 Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2022-09-09
Tid: kl. 08.30 – 09.45
Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Sara Vamne f.d. Pellving	ledamot
Kjell Haglund	ledamot
Nils-Ove Bejermyr	suppleant
Linn Molin	suppleant
Ingrid Pineiro	suppleant, Tjg
Mark Schneider	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Claes Enskär	vice VD
Helene Lundevall	koordinator
Tobias Fröberg	Affärsstrateg <i>föredragande S7</i>

Frånvarande

Jan Lundberg	ledamot
Thomas Perslund	VD

Utsedd att justera: Sara Vamne

Ordförande:

Justerare:

Sekreterare:

Peder Granath

Sara Vamne

Helene Lundevall

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Sara Vamne att justera dagens protokoll.
Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen.

§ 4 Noterades

Att Jan Lundberg och Thomas Perslund anmält förhinder, Ingrid Pineiro ersätter Jan.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 6, 2022-06-21, godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 6 Firmateckning

Claes Enskär föredrog ärendet enl. utsänd handling.

Styrelsen beslutar

Att utse följande firmatecknare:

- Firman tecknas av styrelsen
- Firman tecknas två i förening av
 - Granath, Hans Peder
 - Tjäder, Thomas Henry
 - Perslund, Stig Thomas
 - Enskär, Claes

Dessutom har verkställande direktören (samt vice verkställande direktören som ersättare för VD) rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Rapporter och information

§ 7 Försäljningsprocess fastigheter

Tobias Fröberg föredrog ärendet med aktuell status i pågående försäljningsprocess samt tidsplanering och beslutsgång inom Uppsala Kommun. Styrelsen godkänner att fortgå med exklusivitet samt förberedelser för LOI.

§ 8 Lånesituation per 2022-08-31

Claes Enskär informerade om aktuell lånesituation.

§ 9 Ekonomisk rapport

Claes Enskär redogjorde för delårsrapport per 2022-08-31 samt prognos 2.

§ 10 Information från VD

I Thomas Perslund frånvaro informerade Claes Enskär om läget inom bolaget. Tingsrättens behandling, av avhysningsärendet gällande hyresgäst på Bolandsgatan 10 som påbörjades i våras, kommer starta i mitten på oktober. Planerad tidsplan för saneringsarbete i Librobäck med deponi informerades, Hanna Ljungberg bjuds in till kommande sammanträde för föredrag av ärendet.

§ 11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

Övriga frågor

§ 12 Kommande möten

- Presidie 2022-10-04, kl. 15.00, digitalt möte
- Justering i kalendariet:
Styrelsemöte 2022-10-14, kl. 8.30, flyttas till 2022-10-19 kl. 10.30 – 12.00

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl.9.45.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.