
<i>Tid</i>	Klockan 10.00-12.00	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Teddy Viberg Jan Lundberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Irène Zetterberg Jan Frischenfeldt Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson	suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Hållbarhetschef Förvaltningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Ingrid Andersson	ledamot

Underskrifter

Sekreterare



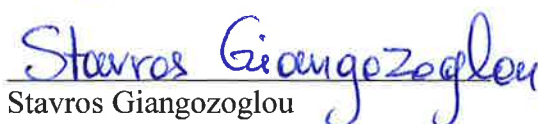
Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Teddy Viberg 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.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2017-02-10, nr 1, lades till handlingarna utan synpunkter.

§4

Ekonomisk rapport per 2017-02-28

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet och lånesituationen per 2017-02-28. Bolagets resultat är i linje med budget.

§5

Informationshanteringsplan

Administrativ chef redogjorde för bolagets förslag till informationshanteringsplan enligt punkt 5 i kallelsen och bilagd handling.

Beslutades

att godkänna och anta informationshanteringsplanen, enligt förslaget.

§ 6

Årsredovisning för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående medel, 169 773 097 kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 169 773 097 kronor.

§ 7

Revisionsrapport

Administrativ chef redogjorde för revisionsrapporten från EY och informerade om att revisionsrapporten lämnats utan anmärkningar.

Informationen lades till handlingarna.

§ 8

Pågående projekt

VD informerade om status i pågående projekt.

§ 9

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§ 10

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.