



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 354

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: torsdagen den 31 augusti 2017
Plats: Radisson Blu Hotel Sky City, Arlanda

Närvarande vid mötet:

Ordinarie styrelseledamöter

| | |
|----------------|-----------------|
| Bedo Kaplan | ordförande |
| Gunnar Hedberg | vice ordförande |
| Jimmy Mattsson | ledamot |
| Lars Magnusson | ledamot |
| Leif Hellström | ledamot |

Suppleanter i styrelsen

| | |
|-------------------|-----------|
| Helene Molund | suppleant |
| Cia Gad-Böckman | suppleant |
| Freija Carlstén | suppleant |
| Nadja Boucheloukh | suppleant |

Övriga deltagare vid mötet

| | | |
|------------------|--------------------------|---------|
| Anders B Lundh | Verkställande direktör | |
| Josefin Wallberg | Koordinator | (\$244) |
| Tomas Rudström | Reklambyrån Södra Tornet | (\$244) |

Formalia

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Ordförande informerade vidare om att Moa Wikén har begärt att få lämna sitt uppdrag som suppleant i styrelsen. Detta med hänvisning till att hon flyttar från Uppsala för att studera på annan ort. I avvaktan på att en ny suppleant utses kommer styrelsen endast att ha fyra suppleanter.

§241 Val av justerare

Lars Magnusson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 242 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordningen godkändes med tillägg av en anmäld övrig fråga:

Ansvarig för jämställdhet inom bolaget (anmäld av ordförande)

Anmälningar och rapporter

§243 Föregående protokoll

Ordförande gick igenom föregående protokoll. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 244 Beslut om ny logotype för bolaget

Styrelsen beslöt att fastställa en ny logotype för bolaget i enlighet med vid mötet framlagt förslag. Styrelsen beslutade vidare att uppdra till VD att utforma och fastställa en grafisk manual med utgångspunkt i den nya logotypen.

§245 Beslut om resa för VD till Frankrike

Styrelsen beslöt att godkänna VDs resa till Frankrike i november 2017 för att besöka en fastighetsmässa.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Övriga frågor

§246 Ansvarig för jämställdhet inom bolaget

Ansvariet för jämställdhetsfrågor inom bolaget diskuterades. Det lämnades till VD att hantera frågan vidare.

§247 Nästa möte

Nästa möte hålls den 19 september 2017 på bolagets kontor.

Vid protokollet



Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 17.09.12



Bedo Kaplan

Uppsala den 17-09-12



Lars Magnusson