

## Kallelse

till styrelsens sammanträde måndagen den 12 februari 2018, kl. 13.00.

**Lokal:** plan4, Salagatan 18A

---

Uppsala 2018-02-05

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB



Peder Granath  
Ordförande



Ulf Häggbom  
Verkställande direktör

OBS! Vid förhinder meddela Dig till receptionen på telefon 018-56 29 95 eller skicka e-post till [therese.nilsson@ihus.nu](mailto:therese.nilsson@ihus.nu) .

## FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

---

<b>Ärende:</b>	<b>2018-02-12</b>	<b>Anmärkning:</b>
----------------	-------------------	--------------------

---

- |     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 1.  | Val av justeringsperson                    | -           |
| 2.  | Godkännande av föredragningslista          | -           |
| 3.  | Föregående protokoll från 2017-12-14       | Anmälan     |
| 4.  | Föregående protokoll, extra styrelsemöte   | Anmälan     |
| 5.  | Lånesituationen per 2018-01-31             | Information |
| 6.  | Årsbokslut 2017 (resultat & investeringar) | Information |
| 7.  | Internkontrollplan 2017 - uppföljning      | Se handling |
| 8.  | Bolagsenkät – inriktningsmål               | Se handling |
| 9.  | Projektinformation                         | Information |
| 10. | Frågor av principiell beskaffenhet         | -           |
| 11. | Övriga ärenden                             | -           |