



UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2015-08-13

Styrelsens ledamöter och suppleanter

För kännedom:

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB,

Gottsunda Marknad AB och Storvreta Centrum AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, torsdag 20 augusti, kl. 08:30

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Förslag till dagordning

(Nr 334)

Formalia

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Val av protokollsjusterare | (Förslag: Jimmy Mattsson) |
| 2 | Godkännande av dagordning | |

Anmälningar och rapporter

- | | | |
|---|-------------------------------|------------|
| 3 | Anmälan av protokoll 333 | (Handling) |
| 4 | Ekonomisk rapport per 30 juni | (Handling) |
| 5 | Vd-rapport | (Handling) |

Beslutsärenden

- | | | |
|----|--|------------|
| 7 | Investeringsbeslut Hälsoplan, kontorshus samt plan för slutförandet av förnyelsen av Gottsunda Gottsunda | (Handling) |
| 8 | Investeringsbeslut solenergianläggning | (Handling) |
| 9 | Avstyckning av mark och principer vid försäljning | (Handling) |
| 10 | Remisser
- Fördjupad översiktsplan Södra staden
- Planprogram Ulleråker | (Handling) |
| 11 | Kommande styrelsemöten | |
| 12 | Övriga frågor | |

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär