

<i>Tid</i>	Klockan 10.30 – 12.00	
<i>Plats</i>	Hotell, SAS Radisson, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Jan Lundberg (L) Lars Björndahl (C) Kjell Haglund (V)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ingrid Pineiro (S) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Maria Säfström Sten Olsson Peter Hesselgren Per Gunneson Hanna Ljungberg Niclas Nilsson	suppleant suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Fastighetschef Förvaltningschef Marknadschef Projektledningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Oskar Bäckman (V)	suppleant


Underskrifter

Sekreterare




Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Kjell Haglund

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av en övrig punkt gällande datum för höstens styrelsemöten.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-04-23 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2019-04-30 samt prognos för 2019

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-04-20. Bolagets resultat är i linje med budget. Vidare presenterades bolagets helårsprognos för 2019 omfattande resultat och investeringar. Resultatet förväntas bli något sämre än budget och investeringarna förväntas hamna på samma nivå som i bolagets budget.

Beslutades

att godkänna bolagets förslag till helårsprognos för 2019.

§5 Lånesituationen per 2019-04-30

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§6 Pågående projekt

Fastighetschefen och projektchefen redogjorde för status i pågående projekt.

§7 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§8 Vad händer nu – FFAB:s framtid

Punkten FFAB:s framtid flyttades till en längre diskussion efter mötet. Inga beslut togs vid mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§9 Övriga ärenden

Höstens styrelsemöten

Beslutades att genomföra styrelsemöten på Salagatan 18A, (plan4) följande datum:

30 augusti,	kl. 13.15 – 16.00
13 september	kl. 8.30 – 12.00
21 oktober	kl. 8.30 – 12.00
20 november	kl 13.00 – 17.00
17 december	kl 13.00 – 22.00 (inklusive julfest)

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

