

Tid Klockan 13.00 – 14.00
Plats IHUS, Salagatan 18A, Uppsala och via Teams-digitalt

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Kjell Haglund (V)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Jan Lundberg (L)	ledamot

Övriga närvarande

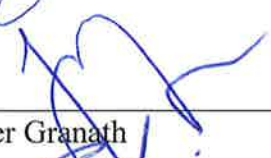
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Ljungberg	Marknadschef

Anmälda förhinder Linn Brandelius (V) suppleant

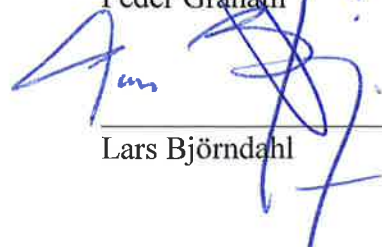
Underskrifter

Sekreterare 

Sten Olsson

Ordförande 

Peder Granath

Justerande 

Lars Björndahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

| | | |

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Lars Björndahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-06-18 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2020-07-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2020-07-31. Bolagets resultat på – 6 mnkr före finansiella poster är i linje med budget och prognos.

§5 Lånesituationen per 2020-07-31

Administrativ chef redogjorde för lånesituationen, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§6 Sivia-projektet

Ordförande, VD och Förvaltningschefen informerade om Siviaprojektet som ligger granne till UKK. Det finns några utkast till idéskisser, men ingen process är igång än. Ordförande undersöker om de bilder han fått är offentliga och kan distribueras till övriga ledamöter. I övrigt avvaktar vi tills processen kommer igång och grannar informeras och kallas till samråd.

§7 Förfrågan om att sälja Ungdomens hus

VD och Marknadschefen informerade om de förfrågningar vi erhållit gällande köp av Ungdomens hus. Ledning och styrelse behöver en marknadsvärdering för att sedan kunna gå vidare med eventuell försäljning.

Beslutades

att ge ledningen i uppdrag att ta in en marknadsvärdering av Ungdomens hus.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§8 Pågående projekt

VD informerade om status i pågående projekt. Stadshusprojektet löper på enligt plan och inga större förseningar pga Covid-19 har uppstått.

§9 Frågor av principiell beskaffenhet

Inga frågor av principiell beskaffenhet avhandlades.

§10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

