



UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2016-08-08

Styrelsens ledamöter och suppleanter

För kännedom:

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, måndag 15 augusti, kl. 08:30

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Meddela frånvaro till claes.enskar@uppsalafastighets.se (018-288892) senast 12/8.

Förslag till dagordning

(Nr 345)

Formalia

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Val av protokollsjusterare | (Förslag Gunnar Hedberg) |
| 2 | Godkännande av dagordning | |

Anmälningar och rapporter

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| 3 | Anmälan av protokoll 343 | (Handling) |
| 4 | Ekonomisk rapport 31/7 | (Muntlig) |
| 5 | VD-rapport | (Muntlig) |
| 6 | Storvreta | (Muntlig) |

Beslutsärenden

- | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|
| 7 | VD-rekrytering | (Muntlig) |
| 8 | Upphävande av uthyrningspolicy | (Handling) |
| 9 | Uppföljning styrelseutvärdering | (Bordlagt från 20/6) |

Övrigt

- | | | |
|----|---------------|--|
| 10 | Övriga frågor | |
|----|---------------|--|

Sammanträdesschema hösten 2016

21/9 8:30, 16/11 8:30

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär