



# UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2016-12-02

Styrelsens ledamöter och suppleanter

*För kännedom:*

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Mats Lundgren, KPMG

## Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, fredag 9 december, kl. 10:30

Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23

Kl. 11:45 ansluter personalen och sedan sätter vi oss och äter jullunch tillsammans.

Meddela frånvaro till [jan.frischenfeldt@uppsalafastighets.se](mailto:jan.frischenfeldt@uppsalafastighets.se) (018-288888) senast 7/12.

## **Förslag till dagordning**

(Nr 349)

### Formalia

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

### Anmälningar och rapporter

- 3 Anmälan av protokoll 347 (Handling deljusterad)

### Beslutsärenden

- 4 Affärsplan med budget 2017-2019 och internkontrollplan 2017 (Handling)
- 5 Remiss ang Biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 (Handling)
- 6 Firmateckning

### Övrigt

- 6 Nästa sammanträde  
*Förslag: 8/2 8:30 Ukfab.s kontor*
- 7 Övriga frågor

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär