



Styrelsesammanträde 7 februari 2017 kl. 08:30-10:05

Plats: UKFAB:s kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Bedo Kaplan
Gunnar Hedberg
Jimmy Mattson
Lars Magnusson
Leif Hällström

Ersättare:

Helene Molund
Cia Gad-Böckman
Nadja Boucheloukh

Anmält förhinder:

Moa Wikén
Freija Carlstén

Övriga närvarande:

Anders B Lundh, VD
Claes Enskär, ekonomichef

Formalia

§ 210

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 211

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Leif Hällström.

§ 212

Förslaget till dagordning godkändes.

§ 213

VD Anders B Lundh gjorde en kort presentation av sig och sin bakgrund.



Anmälningar och rapporter

§ 214

Anmälan av protokoll 348,349 och 350

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll 348,349 och 350 samt lägga dessa till handlingarna.

§ 215

Anmälan av svar biblioteksplan

Inlämnat svar på biblioteksplan för Uppsala kommun 2017-2020 anmälades.

§ 216

VD-rapport

- Förlikningsförslaget som styrelsen tog ställning till på föregående sammanträde har nu accepterats och tvisten med Gottsundabyggarna HB därmed är avgjord.
- Bygget av Hälsoplan/Kontorshus löper på enligt tidsplan och budget.
- Förhandlingar pågår om uthyrning av 2/3-delar av de blivande ytorna i kontorshuset.
- Utredningen av konsekvenserna av den anlagda branden i Boule- & Bollhallen är ännu inte klar. Därmed är det ej heller klarlagt om hallen ska återställas eller rivas, både bolaget och hyresgästen Uppsala kommun är dock överens om att hallen fyller ett syfte och borde vara en tillgång även i framtiden.
- Detaljplanearbetet i Storvreta löper på. Förhandlingar om förlängning av den avsiktsförklaring som fanns med en detaljhandelsaktör pågår men är inte slutförda ännu.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 217

Bokslutsrapport USAB

Utsänd resultat- och balansräkning samt internkontrollrapport föredrogs. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt blir – 2.565 Tkr, vilket är något bättre än budget och prognos.

Styrelsen beslutade enligt förslaget

att uppdra till VD att skicka in bokslutsrapport till USAB i enlighet med föredragningen



Styrelseprotokoll nr 351 20170207

§ 218

Arbetsordning för styrelsen

Förslag till reviderad arbetsordning för styrelsen presenterades.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till Arbetsordning för styrelsen.

§ 219

VD-instruktion

Förslag till reviderad VD-instruktion presenterades.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till VD-instruktion med följande tillägg:

När VD önskar delta på kongresser, mässor, studieresor e. dyl. utanför Norden så skall resan först tas upp i styrelsen för beslut.

§ 220

Attestinstruktion

Förslag till attestinstruktion presenterades.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till attestinstruktion

§ 221

Rapportinstruktion

Förslag till rapportinstruktion presenterades.

Styrelsen beslutade

att godkänna förslaget till rapportinstruktion

§ 222

VD:s ställföreträdare

Styrelsen beslutade enligt förslaget

att VD från tid till annan kan utse en ställföreträdare som kan fatta beslut i VDs frånvaro samt att bolaget för närvarande inte skall utse någon vice VD.

Övriga ärenden

§ 223

Mötesplan 2017

Styrelsen beslutade att ha sammanträden enligt följande:

14/3, 16/5, 19/9, 21/11 och 12/12 Samtliga tillfällen 8:30 på bolagets kontor.

Dessutom preliminärbokades en Strategikonferens till den 19/6, plats och tid meddelas senare.



§224

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2017-02-20

Bedo Kaplan

Uppsala 2017-

Leif Hällström