

AB Uppsala kommuns Industrihus

PROTOKOLL Nr 3

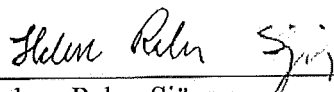
Sammanträdesdatum

2014-04-10

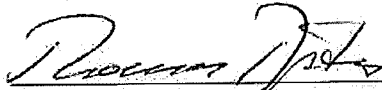
<i>Tid</i>	Klockan 09.30-10.00	
<i>Plats</i>	Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt Ingrid Andersson	ordförande vice ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Josefsson Stojka Lakic Eduardo Bachelet Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant VD sekreterare
<i>Anmälda förhinder</i>	Jakob Hammarbäck	suppleant

Underskrifter

Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-03-07 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen 2014-03-31

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen enligt ärende 4 i föredragningslistan.

Informationen lades till handlingarna.

§ 5

Miljöredovisning 2013

VD informerade om miljöredovisning för 2013, enligt ärende 5 i föredragningslistan. Informationen lades till handlingarna.

§ 6

Fastighetsförvärv

VD föredrog ärendet, förvärv av fastigheten Boländerna 27:3.
Styrelsen beslöt:

-att förvärva fastigheten till ett belopp av 17 000 000 kr.

-att ge VD och ordförande i uppdrag att underteckna erforderliga köpehandlingar.

§ 7

Investering i fastigheten Kvarngärdet 27:2

VD redogjorde för ärendet, investering i fastigheten Kvarngärdet 27:2.
Styrelsen beslöt:

-att godkänna en investering i fastigheten Kvarngärdet 27:2 till ett belopp av 28, 5 MSEK

§ 8

Granskningsrapport

VD redogjorde för granskningsrapport från externa och interna revisorer
Informationen lades till handlingarna.

§ 9

Projektinformation

VD informerade om aktuella projekt.

§ 10

Kallelse bolagsstämmor

Information om bifogade kallelser för efterföljande bolagsstämmor.

§ 11

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.