

Tid Klockan 12.00-12.15

Plats Hotell Ferrum, Kiruna

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Jan Lundberg	ledamot
Teddy Viberg	ledamot
Ingrid Andersson	ledamot
Irene Zetterberg	ledamot

Övriga närvarande


Tommy Westerlund	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Peter Hesselgren	Fastighetschef
Niclas Nilsson	Projektledare

Anmälda förhinder

Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Frischenfeldt	suppleant


Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

ordförande



Peder Granath

Justerande



Jan Lundberg

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg ersätter Stavros Giangozoglou som ledamot i hans frånvaro.

§1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från 2017-03-10 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4

Beskrivning av allmänna handlingar

Administrativ chef informerade om förslaget till skrivelse ”Beskrivning av allmänna handlingar” enligt punkt 4 i kallelsen samt med den bifogat förslag..

Beslutades

att anta dokumentet ”Beskrivning av allmänna handlingar” enligt förslaget i kallelsen.

§5 Upptagande av nytt lån

Administrativ chef informerade om bolagets likviditet och förslag till likviditetsförstärkning genom upptagande av nytt lån om 80 mnkr, bundet i 4 år med fast ränta, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att uppta nytt lån om 80 mnkr med en bindningstid på fyra år samt hemställa till kommunens finanssenhet att genomföra upplåningen, för bolagets räkning, enligt ovanstående villkor.

§6 Investeringsärende, hus A – Generalkonsult

VD informerade om bolagets investering på Väderkvarnsgatan 17, Hus A, Noatun, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna systemhandlingskalkylen till ett beräknat belopp av 3 350 000 kr.

§7 Investeringsärende, hus A – Grundförstärkning

VD informerade om pågående grundförstärkning av Väderkvarnsgatan 17, Hus A, Noatun, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna den reviderade slutkostnaden på 46,8 mnkr.

§8 Investeringsärende, hus B – Skolfastigheter/Ekonomigruppen

VD informerade om två hyresgästanpassningar i hus B, S:t Olofsgatan 33A, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna investeringen på 7 865 000 kr.

§9 Investeringsärende, hus C – Fönster

VD informerade om bolagets investeringsprojekt avseende fönster i hus C, Salagatan 16, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna investeringen på 3 930 000 kr

§10

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§11

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmäldes.

Ordförande förklarade mötet avslutat