

Styrelseprotokoll nr 349 20161209

**Styrelsesammanträde 9 december 2016 kl. 10:30-11:45**

Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

*Närvarande:*

Ordinarie:

Bedo Kaplan  
Gunnar Hedberg  
Jimmy Mattson  
Lars Magnusson  
Leif Hällström

Ersättare:

Helene Molund  
Cia Gad-Böckman  
Moa Wikén  
Nadja Boucheloukh  
Freija Carlstén

Övriga närvarande:

Claes Enskär, VD  
Jan Frischenfeldt, Administrativ chef

**Formalia**

**§ 195**

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

**§ 196**

Till protokolljusterare jämte vice ordförande utsågs Jimmy Mattsson.

**§ 197**

Förslaget till dagordning godkändes med tilläggen VD-rapport efter pkt 3 och dels rapport från SABO:s förtroendemannakonferens under övriga frågor.

**Anmälningar och Rapporter**

**§ 198**

Anmälan av protokoll 347

**Föregående protokoll 347 godkändes och lades till handlingarna**



## §199

### Information om aktuella frågor

VD informerade:

Storvreta. Tengboms Arkitekter har tagit fram alternativa förslag enligt nuvarande planförslag till disposition av bostäderna. VD har kallat till möte med Kulturförvaltningen och Fritidsförvaltningen för att utreda Storvretas föreningslivs lokalbehov.

Kontorshuset, följer plan avseende inflyttning av vårdcentralen. Intressenter till att hyra kontorslokaler är gott, uthyrningsgruppen samtalar med ett par större aktörer. Tvist GBHB, Juristerna har lagt fram ett förslag till förlikning där styrelsen föreslog att presidiet tillsammans med Tf VD och tillträdande VD utreder vad som är mest fördelaktigt för UKFAB.

**Styrelsen godkände rapporten.**

## Beslutsärenden

### § 200

#### Affärsplan med budget 2017-2019 och internkontrollplan 2017

Förslag till interimistisk affärsplan i avvaktan på vd-bytet vid årsskiftet var utsänd. Styrelsen godkände förslaget med förbehållet att ordinarie VD som tillträder vid årsskiftet ska arbeta igenom affärsplanen under Q1-2017 utifrån hans idéer om hur han vill driva verksamheten.

**Styrelsen beslutade att godkänna affärsplan och internkontrollplan 2017 samt att ge UKFAB:s nya VD uppdraget att komplettera affärsplanen första kvartalet 2017 samt genomföra ett styrelseseminarium om denna.**

### § 201

#### Firmateckning

**Styrelsen beslutade att uppdra åt tf VD att skicka in ändringsanmälan till Bolagsverket med förändringar fr.o.m. 1/1 2017 enligt följande:**

**Anders B. Lundh registreras som VD.**

**Claes Enskär återregistreras som Vice VD**

**Bolagets firma skall tecknas enligt följande:**

*Firman tecknas av styrelsen.*

*Firman tecknas dessutom två i förening av följande.*

*Ordförande,*

*Vice ordförande (i den mån sådan valts),*

*eller verkställande direktören.*

*Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.*

§202

Övriga frågor

De styrelsemedlemmar som deltog på SABO:s förtroendemannakonferens 30/1-1/12 rapporterade. Konferensen hade varit mycket givande med intressanta föreläsningar.

§203

Nästa sammanträde

Styrelsen beslutade att nästa sammanträde hålls 7/2 2017 kl 8:30 på bolagets kontor i Gottsunda.

§204

Ordföranden avslutade mötet och tackade VD, bolagsledning och personal för det gångna året samt önskade God Jul, Vice ordförande tackade ordförande. VD tackade styrelsen för året som gått och önskade God Jul.

Vid protokollet



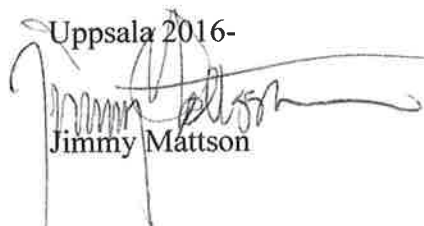
Jan Frischenfeldt

Justeras  
 Uppsala 2016-



Bedo Kaplan

Uppsala 2016-



Jimmy Mattson