



Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Protokoll

Handläggare:

Helene Lundevall

Protokoll till styrelsemöte nr 9 Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2022-10-19
Tid: kl. 10.30 – 11.30
Lokal: Studenternas, lokal Läktaren

Närvarande

Peder Granath	ordförande	
Thomas Tjäder	vice ordförande	
Nils-Ove Bejermyr	suppleant, Tj. g	
Linn Molin	suppleant, Tj. g	
Ingrid Pineiro	suppleant, Tj. g	
Mark Schneider	suppleant	
Thomas Perslund	VD	
Claes Enskär	vice VD/CFO	
Helene Lundevall	koordinator	
Hanna Ljungberg	Enhetschef Fastighet	<i>föredragande § 6</i>

Anmält förhinder

Sara Vamne, fd Pellving	ledamot
Kjell Haglund	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Tommy Westerlund	suppleant

Utsedd att justera: Thomas Tjäder

Ordförande:

Justerare:

Peder Granath

Thomas Tjäder

Sekreterare:

Helene Lundevall

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Thomas Tjäder att justera dagens protokoll.

Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med ändring att Pågående projekt utgår.

§ 4 Noterades

Att Sara Vamne, Kjell Haglund, Jan Lundgren samt Tommy Westerlund anmält förhinder. Nils-Ove Bejermyr, Linn Molin och Ingrid Pineiro ersätter ledamöter på sammanträdet.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 8, 2022-09-09, godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden anmälda.

Rapporter och information

§ 6 Librobäck

Hanna Ljungberg föredrog ärendet gällande Librobäck och aktuellt status med sanering och exploatering inom området.

§ 7 Lånesituation per 2022-09-30

Claes Enskär informerade om aktuell lånesituation.

§ 8 Ekonomisk rapport

Claes Enskär redogjorde för den ekonomiska rapporten per 2022-09-30.

§ 9 Information från VD

Thomas Perslund informerade om läget inom bolaget med försäljningen av AROS-projektet som stoppats, översyn för de aktuella fastigheterna med underhåll - och investeringsplanering pågår.

Ägardialoger är inbokade för ordförande och VD november.

§ 10 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

Övriga frågor

§ 11 Kommande möten

- Presidie 2022-11-08, kl. 10.30, digitalt
- Styrelsemöte 2022-11-16, kl. 14.00, digitalt
- Styrelsemöte 2022-12-14, kl. 14.00, Fyrishov, konferensrum 7

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 11.30.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.