

Kallelse

till styrelsens sammanträde måndagen den 24 februari 2020, kl. 08.30-10:00

Lokal: plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Uppsala 2020-02-17

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB


Peder Granath
Ordförande


Maria Säfström
Verkställande direktör

OBS! Vid förhinder meddela Dig till receptionen på telefon 018-56 29 95 eller skicka e-post till therese.nilsson@ihus.nu .

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

| Ärende: | 2020-02-24 | Anmärkning: |
|---------|---|-------------|
| 1. | Val av justeringsperson. | - |
| 2. | Godkännande av föredragningslista. | - |
| 3. | Föregående protokoll från 2019-12-17 | Anmälan |
| 4. | Ekonomisk rapport – årsbokslutet 2019 | Information |
| 5. | Revisionsrapport från PWC | Information |
| 6. | Bolagsstyrningsrapport för 2019 | Beslut |
| 7. | Lånesituationen per 2020-01-31 | Information |
| 8. | Uppföljning av internkontrollplanen för 2019 | Beslut |
| 9. | Datum för styrelsemöten i april och maj | Beslut |
| 10. | Stadshuset – ianspråktagande av reserverade medel | Beslut |
| 11. | Uppföljning styrelseenkät | Information |
| 12. | Pågående projekt | Information |
| 13. | Frågor av principiell beskaffenhet | - |
| 14. | Övriga ärenden | - |