



Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB
Protokoll

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll till styrelsemöte nr 5 Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2022-05-11
Tid: kl. 14.00 – 15.00
Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande på distans

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Sara Pellving	ledamot
Kjell Haglund	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Nils-Ove Bejermyr	suppleant
Linn Molin	suppleant
Ingrid Pineiro	suppleant
Mark Schneider	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Thomas Perslund	VD
Claes Enskär	CFO/vice VD
Helene Lundevall	koordinator
Tobias Fröberg	<i>föredragande § 7</i>

Utsedd att justera: Sara Pellving

Ordförande:

Justerare:

Peder Granath

Sara Pellving

Sekreterare:

Helene Lundevall

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Sara Pellving att justera dagens protokoll.
Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg under övrigt ang.
Returpappercentralen samt information om nästa styrelsemöte.

§ 4 Noterades

Att samtliga är närvarande.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 4, 2022-04-13, godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden anmälda

Rapporter och information

§ 6 Lånesituation per 2022-04-30

Claes Enskär informerade om aktuell lånesituation.

§ 7 Pågående försäljning

Tobias Fröberg föredrog status och tidsplan i aktuella fastighetsförsäljningar.

§ 8 Ekonomisk rapport

Claes Enskär redogjorde för den ekonomiska rapporten per 2022-04-30 samt ekonomisk prognos per 2022, både utfall april och prognos är i linje med budget.

§ 9 Information från VD

Thomas Perslund informerade om läget inom bolaget och sammanfattade Beredningsdagarna 28–29/4.

§ 10 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

Övriga frågor

§ 11 Marken vid Returpappercentralen

Frågan kom upp om UTAB/Kommunen har någon koppling till fastigheten. Efter vidare kontroll konstaterades att Returpappercentralen och dess koncern är fastighetsägare.

§ 12 Kommande möten

- Presidie 2022-06-09 kl. 13.00 – 13.45, digitalt via Microsoft Teams
- Styrelsemöte 2022-06-21 kl. 14.30 – 17.00, Stadshuset
Kl. 14.30 samling i foajén på Stadshuset, rundvandring med Gabriel Vikholm.
Kl. 15.00 – 17.00 styrelsemöte med efterföljande sommaravslutning.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 15.00.

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.