

*Tid* Klockan 10.00 – 12.00  
*Plats* plan4, Salagatan 18A, Uppsala

*Beslutande*

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Kjell Haglund (V)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Jan Lundberg (L)	ledamot

*Övriga närvarande*


Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Ingrid Pinciro (S)	ledamot
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Ljungberg	Marknadschef

*Anmälda förhinder*


Linn Brandelius (V)	suppleant
---------------------	-----------

*Underskrifter*

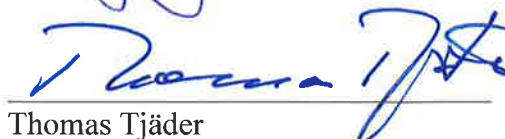
*Sekreterare*

  
\_\_\_\_\_  
Sten Olsson

*Ordförande*

  
\_\_\_\_\_  
Peder Granath

*Justerande*

  
\_\_\_\_\_  
Thomas Tjäder

Justerandes sign

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Utdragsbestyrkande

\_\_\_\_\_

## Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

## §1 Val av protokolljusterare

### Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## §2 Godkännande av föredragningslista.

### Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av ett ärende gällande beslut om koncerninterna fastighetsöverlåtelse, se §11.

## §3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-12-17 lades till handlingarna utan synpunkter.

## §4 Ekonomisk rapport per 2019-12-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-12-31. Bolagets resultat är bättre än budget. Intäkterna är något högre än budget och personalkostnader, administrativa kostnader och avskrivningar är lägre än budget då ett flertal aktiviteter har pausats och inga nyrekryteringar har skett efter beslutet i april om försäljning av bolagets fastigheter. Investeringarna landade på 212 mnkr mot budgeterade 293 mnkr, vilket kan förklaras av att ett flertal investeringar inte har genomföras mot bakgrund av bolagets förändrade roll och påbörjade försäljningsprocess av bolagets fastigheter. Bolaget har en kostnad på ca 10 mnkr för projektering av tillbyggnaderna A & B i Cykelfabriken. Denna kostnad har tagits som en förgäveskostnad 2019. Bolaget resultat är trots detta bättre än avkastningskraven enligt Mål & Budget.

## §5 Revisionsrapport för 2019 från PWC

Administrativ chef informerade om innehållet i PWC:s granskningsrapport, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogad rapport. Bolaget har inga anmärkningar från revisorerna. Informationen lades till handlingarna.

## §6 Bolagsstyrningsrapport för 2019

VD gick igenom förslaget till bolagsstyrningsrapport enligt punkt 6 i kallelsen och separat skickat förslag/utkast.

### Beslutades

att anta bolagsstyrningsrapporten enligt förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

**§7 Lånesituationen per 2020-01-31**

Administrativ chef gick igenom bolagets lånesituation per 2020-01-31, enligt punkt kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

**§8 Uppföljning av internkontrollplanen för 2019**

Administrativ chef gick igenom bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2019.

**Beslutades**

**att** godkänna bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2019.

**§9 Datum för styrelsesammanträden i april, maj och juni****Beslutades**

**att** genomföra styrelsesammanträden följande datum och tider

13.00 - 17.00 den 15 april

12.00 - 16.00 den 11 maj

10.30 - 14.30 den 18 juni

**§10 Investeringsärende, Cykelfabriken – komplettering**

VD och administrativ chef redogjorde för bolagets investeringsbegäran gällande Cykelfabriken, enligt punkt 10 i kallelsen och med den bifogad investeringsbegäran. Ny prognos för investeringen uppgår till 203,5 mnkr.

**Beslutades**

**att** godkänna en utökad investeringsbudget med 20,5 mnkr för Cykelfabriken.

**§11 Beslutsärende gällande koncerninterna fastighetsöverlåtelse**

Ärendet är ett verkställande av en del i det beslut som togs i KF i april 2019. Underlag till beslutet har skickats till styrelsen separat.

**Beslutades**

- att** överlåta fastigheterna Boländerna 19:1, Boländerna 27:3, Kvarngärdet 27:2 och Librobäck 3:4, med köpeskilling satt till skattemässigt restvärde, till de av Uppsala Stadshus AB utsedda fastighetsägande bolagen,
- att** överlåta andelarna i Industrihus Rålsen HB, med köpeskilling satt till det i Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus bokförda värdet, till det av Uppsala Stadshus AB utsedda holdingbolaget, samt
- att** överlåta samtliga aktier i AB Boländerna 32:2, Uppsala Industrihus Västland AB, Industrihus i Eke AB och DLIJ Förvaltning AB, med köpeskilling satt till det i Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus bokförda värdet, till det av Uppsala Stadshus AB utsedda holdingbolaget.

## §12 Information från respektive team

Närvarande chefer informerade om vad som händer i respektive team.

## §13 Uppföljning av styrelseenkäten

VD informerade om resultatet av den styrelseenkät som skickades under hösten 2019. Informationen lades till handlingarna.

## §14 Pågående projekt

VD informerade om status i pågående projekt.

## §15 Frågor av principiell beskaffenhet

Styrelsen och ledningen känner stor oro för bolagets framtida resultat och personalens arbetsmiljö / arbetssituation mot bakgrund av otydlighet från ägaren gällande bolagets och systerbolaget FFAB:s framtid.

## Beslut

att ge presidiet i uppdrag att formulera en skrivelse till KSAU samt genomföra ett möte med KSAU för att diskutera frågor som berör nuvarande situation och framtiden för bolagen dess organisation.

## §16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

