

*Tid* Klockan 13.00 – 14.30

*Plats* Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams

*Beslutande*

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

*Övriga närvarande*

Linn Brandelius (V)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Sten Olsson	Administrativ chef
Mikael Helin	Administrativ chef

*Anmälda förhinder*

Underskrifter

*Sekreterare*

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

*Ordförande*

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

*Justerande*

  
\_\_\_\_\_  
Thomas Tjäder

**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

\_\_\_\_\_

## §1 Val av protokolljusterare

### Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## §2 Godkännande av föredragningslista.

### Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslistan med tillägg av ett övrigt ärende gällande bolagets internkontrollplan för 2021.

## §3 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-01-22 lades till handlingarna utan synpunkter.

## §4 Lånesituationen per 2021-01-31

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

## §5 Årsredovisning 2020 för AB Uppsala kommuns Industrihus

### Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel, 498 908 262 kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 498 908 262 kronor.

## §6 Årsredovisning 2020 för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB

### Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om -93 kronor disponeras så att i ny räkning överförs -93 kronor.

## §7 Årsredovisning 2020 för Uppsala Kommuns Industrihus Brand HB

### Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

## §8 Årsredovisning 2020 för Förvaltningsbolaget Industrihus Kölen KB

### Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen

---

Justerandes sign

 |  |

Utdragsbestyrkande

|

föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

## §9 Årsredovisning 2020 för Uppsala Industrihus Cykeln AB

### Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om 46 515 065 kronor disponeras så att i ny räkning överförs 46 515 065 kronor.

## §10 Information om processen för Mål & Budget 2022

VD och Administrativ chef gick övergripande igenom processen gällande Mål & Budget för 2022-2024. Informationen lades till handlingarna.

## §11 Information från samordningsprojektet, UKAF

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Samtliga delprojekt är igång och för IHUS del är det verksamhetsövergången av bolagets personal som är en av de viktigaste frågorna i projektet.

## §12 Pågående projekt

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt.

## §13 Information från respektive team

Respektive chef redogjorde muntligen för läget i respektive team.

## §14 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

## §15 Övriga ärenden

Administrativ chef redogjorde för förslag till ändring av titlar på ansvariga roller i bolagets internkontrollplan.

### Beslutades

att anta det nya förslaget till internkontrollplan för 2021 i enlighet med ledningens förslag.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande