

Kallelse

till styrelsens **extra** sammanträde torsdagen den 14 december 2017, kl. 13.30.

Lokal: plan4, Salagatan 18A

Uppsala 2017-12-06

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB



Peder Granath
Ordförande



Ulf Häggbom
Verkställande direktör

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

Då kallelsen till styrelsens sammanträde den 10 november 2017 inte blev korrekt hanterad kommer de ärenden som då avhandlades att avhandlas på nytt vid ett extra sammanträde den 14 december 2017.

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Ärende:	2017-12-14	Anmärkning:
1. Val av justeringsperson		-
2. Godkännande av föredragningslista		-
3. Föregående protokoll från 2017-09-20		Anmälan
4. Föregående protokoll från 2017-10-11		Anmälan
5. Lånesituationen samt upptagande av lån		Se handling
6. Resultatrapport per 2017-10-31		Information
7. Riskanalys och internkontrollplan		Se handling
8. Affärsplan 2018 - <i>utkast</i>		Information
9. Budget 2018 med plan för 2019-20 - <i>utkast</i>		Information
10. Revisionsrapport från PWC		Information
11. Projektinformation		Information
12. Frågor av principiell beskaffenhet		-
13. Övriga ärenden		-