



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

Styrelsens ledamöter och suppleanter  
För kännedom: Bolagets revisorer

## Kallelse till styrelsemöte nr 383 i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Dag: tisdag den 9 februari 2021  
Tid: kl 14.00  
Plats: Teams (se bifogad instruktion)

### Formalia

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordningen

### Anmälningar och rapporter

4. Anmälan av protokoll 382 [handling]
5. Presentation tf VD
6. Fastighetsförsäljningar och idékoncepttävling
7. Målsättningar för miljöarbete
8. VDs rapport

### Beslutsärenden

9. Fastställande av bokslut 2020 [handling]
10. Uppföljning verksamhetsplan 2020 [handling]
11. Bolagsstyrningsrapport 2020 [handling]
12. Uppföljning av internkontrollplan 2020 [handling]
13. Styrelsens arbetsordning 2021 [handling]
14. VD-instruktion 2021 [handling]
15. Attestordning 2021 [handling]
16. Rapportinstruktion 2021 [handling]

### Övriga frågor

17. Övriga anmälda ärenden
18. Nästa sammanträde

Vid förhinder ber vi er meddela detta till Josefin Wallberg på telefon 018-28 88 93 eller via e-post till [josefin.wallberg@uppsalafastighets.se](mailto:josefin.wallberg@uppsalafastighets.se)

Välkomna!

Uppsala den 1 februari 2021

Bedo Kaplan  
Styrelseordförande

Jens Dahlman  
tf VD