

Sammanträdesdatum  
2016-03-10

---

<i>Tid</i>	Klockan 10.00-12.00	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Jan Lundberg Irene Zetterberg	vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Teddy Viberg Jan Frischenfeldt Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson	suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Hållbarhetschef Förvaltningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Peder Granath Martin Holmberg	ordförande suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	 _____ Sten Olsson	
<i>Vice ordförande</i>	 _____ Thomas Tjäder	
<i>Justerande</i>	 _____ Ingrid Andersson	

**Mötets öppnande**

Vice ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Iréne Zetterberg går in som ordinarie ledamot i Peder Granaths frånvaro.

**§ 1****Val av protokolljusterare**

Beslutades

**att** utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 2****Godkännande av föredragningslista**

Ett nytt ärende anmäldes under punkten övrigt.

Beslutades

**att** godkänna utsänd föredragningslista med anmälda tillägg.

**§ 3****Föregående protokoll**

Protokollet från 2016-02-11 läggs till handlingarna utan synpunkter.

**§4****Lånesituationen**

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation per 2015-12-31, enligt punkt 4 i föredragningslistan. Ett lån förfaller i augusti 2016. Nytt lån kommer att tas upp i samråd med kommunens finansavdelning. Styrelsen tar beslut om detta vid senare möte.

**§5****Ekonomiskt utfall 2015**

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet 2015 samt visade nyckeltal och marknadsvärdering av bolagets fastighetsbestånd.

**§6**

---

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

**Investering Kvarngärdet 27:2**

VD redogjorde för bolagets investeringsplaner i Kvarngärdet 27:2, enligt punkt 6 i föredragningslistan samt i kallelsen bifogat underlag. Föreslagen investering uppgår till 9,9 Mkr.

Beslutades

**att** godkänna investeringen i fastigheten Kvarngärdet 27:2 till ett belopp av 9,9 miljoner kronor i enlighet med förslaget.

**§7****Årsredovisning för koncern och moderbolag**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående medel, 576 139 665 kronor, disponeras så att

till aktieägare utdelas	62 530 332 kronor
i ny räkning överförs	513 609 333 kronor

**§8****Årsredovisning för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB**

Anmälan

**§9****Årsredovisning för Uppsala Industrihus Cykeln AB**

Anmälan

**§10****Årsredovisning för Uppsala Industrihus Västland AB**

Anmälan

**§11****Årsredovisning för Industrihus i Eke AB**

Anmälan

**§12****Årsredovisning för DLIJ Förvaltning AB**

Anmälan

**§ 13**

**Årsredovisning för AB Boländerna 32:2**

Anmälan

**§ 14**

**Årsredovisning för HB Sleipner**

Beslut

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

**§15**

**Årsredovisning för HB Rälsen**

Beslut

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

**§16**

**Årsredovisning för HB Brand**

Beslut

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

**§17**

**Årsredovisning för HB Sandbacken**

Beslut

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

**§18**

**Årsredovisning för KB Kölen**

Beslut

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

**§19**

**Revisionsrapport**

Administrativ chef redogjorde för revisionsrapporten från EY och informerade om att revisionsrapporten lämnats utan anmärkning.

Administrativ chef redogjorde även för lekmannarevisorernas rapport från PWC.

Informationen lades till handlingarna.

**§20**

**Pågående projekt**

VD redogjorde för status i pågående projekt.

**§21**

**Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

**§22**

**Övriga ärenden**

Nästa styrelsemöte förläggs till den 4 april kl 10.30 och tidigare planerat möte den 15 april utgår.

Vice ordförande förklarade mötet avslutat.

