

Styrelsesammanträde 8 februari 2018

Närvarande: Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande
Gunnar Hedberg
Göran Olsson
Mark Schneider
Raymond Hammarberg

Ersättare: Ingrid Nordlander
Hannes Beckman
Ted Berglund
Viktor Karlsson

Övriga: Lennart Johansson
Christian Odehag
Gustav Törnquist

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

- §1 **Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet.
- §2 **Val av protokolljusterare**
Mark Schneider valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes
- §4 **Anmälan av protokoll nr 8/2017**
Föregående protokoll nr 8/2017 anmäldes och lades till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**
Rapporten föredrogs av Lennart Johansson och lades till handlingarna.
- §6 **Information Dansmästaren**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnqvist. Projektet kommer att föredras i USAB:s styrelse den 27/2 för beslut om att gå vidare i projektet då investeringen överstiger 50 Mkr. Därefter inväntar vi bygglov. Markköpet är på gång och första spadtaget planeras nu tillsammans med Uppsalahem.
- §7 **Information Brandmästaren**

En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnqvist. Första skisserna kommer att visas på nästa styrelsemöte. En viktig fråga blir mobilitetsaspekterna som kommer att ha hög prioritet.

- §8 Information Hovstallängen**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnqvist. Projektet är i ett tidigt skede. Vi kommer påbörja undersökning av marken då det befaras förekomma föroreningar. Utredning om vem som skall bära saneringskostnaderna skall också göras.
- §9 Årsbokslut 2017**
Christian Odehag föredrog årsbokslutet för 2017. Utfallet efter finansnetto blev 26,8 Mkr för helåret, vilket är 7,4 Mkr bättre än samma period föregående år. Styrelsen beslutade att anta årsbokslutet för 2017.
- §10 Uppföljning av internkontrollplan 2017**
Styrelsen beslutade godkänna redovisad uppföljning av internkontrollplanen.
- §11 Uppföljning uppdrag i samband med mål och budget 2018**
Styrelsen beslutade godkänna redovisad uppföljning av uppdragen i samband med mål och budget för 2018.
- §12 Styrelsens arbetsordning**
Styrelsen beslutade anta arbetsordningen för 2018.
- §13 VD-instruktion**
Styrelsen beslutade anta VD-instruktionen för 2018.
- §14 Rapportinstruktion**
Styrelsen beslutade anta rapportinstruktionen för 2018.
- §15 Övriga frågor**
- §16 Avslutning**
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Lenart Johansson

Uppsala 2018-02-16



Jonas Andersson

Justeras
Uppsala 2018-02-



Mark Schneider