



Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Protokoll styrelsemöte

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll till styrelsemöte nr 11 Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2022-12-14
Tid: kl. 14.30 – 15.20
Lokal: Fyrishov, konferensrum 7

Närvarande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Sara Vamne, f.d. Pellving	ledamot
Kjell Haglund	ledamot

Nils-Ove Bejermyr	suppleant
Linn Molin	suppleant
Ingrid Pineiro	suppleant, Tj.g.

Claes Enskär	vice VD/CFO
Helene Lundevall	koordinator

Anmält förhinder

Jan Lundberg	ledamot
Mark Schneider	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Thomas Perslund	VD

Utsedd att justera: Thomas Tjäder

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Thomas Tjäder att justera dagens protokoll.
Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med ändring att bordlägga Informationsärende Kölen.

§ 4 Noterades

Att Jan Lundberg, Mark Schneider, Tommy Westerlund anmält förhinder. Ingrid Pineiro ersätter Jan Lundberg.

Att VD Thomas Perslund anmält förhinder.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 9, 2022-10-19, godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden anmälda.

Rapporter och information

§ 6 Anmälan om resultat från styrelseutvärderingen

Claes Enskär redogjorde för utvärderingen som genomfördes under hösten enl. utsänt material. Utvärderingen läggs till handlingarna och överlämnas till den tillträdande styrelsen.

§ 7 Kölen

Då Thomas Perslund anmält förhinder till dagens möte bordläggs informationsärendet gällande Kölen.

§ 8 Lånesituation per 2022-11-30

Claes Enskär informerade om aktuell lånesituation.

§ 8 Ekonomisk rapport

Claes Enskär redogjorde för den ekonomiska rapporten per 2022-11-30.

§ 9 Information från VD

Claes Enskär informerade om läget inom bolaget och sammanfattning av status i fastigheterna. Höstens möte med revisorerna har genomförts med positiv återkoppling. Vidare informerades om Kommunfullmäktige 12 – 13/12 2022. Valärendet gällande styrelse till UTAB bordlagdes till nästa sammanträde den 30/1 2023, vilket medför att sittande styrelses mandatperiod förlängs till dess ny styrelse är utsedd. Ordförande informerade om ägardialogen som genomfördes under november där bl a bolagets framtid lyftes.

§ 10 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

Övriga frågor

§ 11 Kommande möten

Styrelsemöte 2023-01-18, kl. 9.00 – 11.00

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande för årets arbetsinsats, önskade God Jul och Gott nytt år, avslutade mötet kl. 15.20.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.