

## Kallelse

till styrelsens sammanträde tisdagen den 26 februari 2019, kl. 13.00-15.00

**Lokal:** plan4, Salagatan 18A, Uppsala

---

Uppsala 2019-02-18

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB

  
Peder Granath  
Ordförande

  
Maria Säfström  
Verkställande direktör

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

## FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

| <b>Ärende:</b>                                   | <b>2019-02-26</b> | <b>Anmärkning:</b> |
|--|-------------------|--------------------|
| 1. Val av justeringsperson                       |                   | -                  |
| 2. Godkännande av föredragningslista             |                   | -                  |
| 3. Föregående protokoll per 2019-01-18           |                   | Anmälan            |
| 4. Lånesituationen per 2019-01-31                |                   | Information        |
| 5. Resultat och ställning för 2018               |                   | Information        |
| 6. Uppföljning av internkontrollplanen för 2018  |                   | Se handling        |
| 7. Arbetsordning för VD och styrelse             |                   | Se handling        |
| 8. Ianspråktagande av budgetmedel, Stadshus 2020 |                   | Se handling        |
| 9. Revisionsrapporter från PWC och KPMG          |                   | Information        |
| 10. Projektinformation                           |                   | Information        |
| 11. Frågor av principiell beskaffenhet           |                   | -                  |
| 12. Övriga ärenden                               |                   | -                  |