



Uppsala 2015-12-02

Styrelsens ledamöter och suppleanter

För kännedom:

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB, Gottsunda Marknad AB och Storstora Centrum AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, onsdag 9 december, kl. 16:00

Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Förslag till dagordning

(Nr 338)

Formalia

- 1 Val av protokollsjusterare (Förslag: Lars Magnusson)
- 2 Godkännande av dagordning

Anmälningar och rapporter

- 3 Anmälan av protokoll
 - UKFAB nr 336 och 337 (Handling)
 - GMAB nr 5 och 6 (Handling)
 - SCAB nr 6 och 7 (Handling)
- 4 Ekonomisk rapport (Muntlig föredragning)
- 5 Vd rapport (Muntlig föredragning)
 - UKFAB
 - GMAB
- 6 Rapport från EY ang. granskningen av delårsbokslutet (Handling)
- 7 Rapport från ägardialog (Muntlig föredragning)

Beslutsärenden

- 8 Definitiv affärsplan 2016-2018 (Handling)
- 9 Policy för sponsring (Handling)
- 10 Förlängning av Vd:s förordnande till 30/6-16 i (Muntlig föredragning)
Gottsunda Marknad AB och Storstora Centrum AB



Övrigt

- 11 Sammanträdesschema våren:
 - 2/2 8:30 (beslutat sen tidigare)
 - 15/3 8:30
 - 19/4 8:30 (Reservdag)
 - april årsstämma (dag beslutas av USAB)
 - 24-25/5 Styrelsekonferens med sammanträde
- 12 Övriga frågor

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär