

Tid Klockan 10.00 – 12.00

Plats plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Lars Björndahl (C)	ledamot
Jan Lundberg (L)	ledamot
Linn Brandelius (V)	suppleant

Övriga närvarande

Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Ljungberg	Marknadschef
Niclas Nilsson	Projektleddningschef

Anmälda förhinder

Kjell Haglund (V)	ledamot
-------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Thomas Tjäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Linn Brandelius gick in som beslutande ledamot i Kjell Haglunds frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med borttagande av punkt 11, Investeringsärende, Cykelfabriken, tillbyggnader. Punkten är samma som punkt 10, Investeringsärende, Cykelfabriken, komplettering.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-09-13 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2019-09-30

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-09-30. Bolagets resultat är bättre än budget och resultatet förväntas bli bättre än budget även på helåret 2019 pga lägre kostnader. Bl a personalkostnaderna som förväntas bli lägre än budget då inga nyrekryteringar planeras. Investeringarna förväntas hamna på lägre nivå än budget då ett antal investeringar inte kommer att genomföras mot bakgrund av bolagets förändrade roll och påbörjade försäljningsprocess av bolagets fastigheter.

§5 Lånesituationen per 2019-09-30

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§6 Arbetsordning för VD och styrelse

VD gick igenom förslaget till uppdaterad arbetsordning för VD och styrelse.

Beslutades

att anta förslaget till uppdaterad arbetsordning för VD och styrelse. Arbetsordningen gäller tills vidare och till en ny antas av styrelsen.

§7 Uppföljning av bolagets internkontrollplan

Administrativ chef gick igenom bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2019. Bolagets ledning och styrelse har identifierat några punkter som behöver kompletteras i kommande internkontrollplan för 2020, t ex t ex en punkt som berör GDPR.

Beslutades

att godkänna bolagets lednings uppföljning av internkontrollplanen för 2019.

§8 Statusrapport för projekt Alma

VD och projektledningschefen gick igenom läget i projekt Alma. Bolaget är oense med entreprenören gällande två delar; vite för försening och fakturerat arvode. VD håller styrelsen löpande uppdaterad om ärendets utveckling.

§9 Investeringsärende, Alma, Sylveniusgatan 8.

Den administrativa chefen och projektledningschefen gick igenom bolagets investeringsbegäran avseende projekt Alma på Sylveniusgatan, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogad investeringsbegäran.

Beslutades

att godkänna en utökad investeringsbudget om 4,1 mnkr för ombyggnationen (hyresgästanpassningen), projekt Alma, på Sylveniusgatan 8B för Uppsala kommun.

§10 Investeringsärende, Cykelfabriken, komplettering

Den administrativa chefen och projektledningschefen gick igenom bolagets investeringsbegäran avseende utökad budget för Cykelfabriken hus A samt hyresgästanpassning för Uppsalahem i Hus A, enligt punkt 10 i kallelsen och med den bifogad investeringsbegäran.

Beslutades

att godkänna en utökad investeringsbudget för färdigställandet av Cykelfabriken, 31 mnkr, och en hyresgästanpassning för Uppsalahem, 17 mnkr, totalt 48 mnkr.

§11 Investeringsärende, Cykelfabriken, tillbyggnader

Punkten utgår. Är samma punkt som punkt 10 i kallelsen, alltså en dubblätt.

§12 Revisionsrapport från PWC avseende förvaltningsrevisionen

Administrativ chef informerade om bolagets revisionsrapport från PWC. Rapporten har lämnats utan anmärkningar. Informationen lades till handlingar.

§13 Uppdaterad hållbarhetspolicy

VD informerade om bolagets uppdaterade hållbarhetspolicy, enligt punkt 13 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§14 Information från respektive team

Närvarande chefer informerade om vad som händer i respektive team och vd informerade om avyttringsprocessen. Processens tidplan bifogas protokollet.

§15 Pågående projekt

VD och projektledningschefen informerade om status i pågående projekt, bl a Cykelfabriken och Rosendals brandstation. Vidare redogjorde VD för status i försäljningsprocessen gällande bolagets fastigheter. För mer info se KS beslutsprotokoll ” Godkännande av försäljning av fastigheter KSN-2019-0957” från mötet den 15 oktober.

§16 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§17 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden avhandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|