

Styrelsemöte 17 september 2020

Ordinarie: Peter Nordgren, ordförande (L) *deltar via Teams*
 Gunnar Hedberg, vice ordförande (M) *fysisk närvaro*
 Göran Olsson (S) *deltar via Teams, ansluter !5:40*
 Helena Olsson (S) *deltar via Teams*
 Harald Klomp (KD)
 Linnea Hylén (C)
 Magnus Malmström (V)

Ersättare:
 Aza Salih (S)
 Ted Berglund (MP) *fysisk närvaro*
 Aynur Beydogan (V) *fysisk närvaro*
 Hannes Beckman (M)
 Ian Engblom Wallberg (KD) *fysisk närvaro*

Frånvarande: Harald Klomp (KD)
 Linnea Hylén (C)
 Magnus Malmström (V)
 Aza Salih (S)
 Hannes Beckman (M)

Närvarande tjänstepersoner:
 Lennart Johansson, verkställande direktör
 Bisera Jusufbasic, ekonomichef
 Gustav Törnquist, bygg- och fastighetschef
 David La, business controller
 Olov Lundberg, kommunikatör från KLK, Uppsala kommun

Samtliga handlingar har lagts på Insidan under fliken Min styrelse.

§1 **Mötet öppnades**
 Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens möte.

- §2 **Val av protokolljusterare**
Helena Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes.

Anmälningar, rapporter och information

- §4 **Anmälan av protokoll nr 4 -2020**
Protokoll nummer 4 anmäls och läggs till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**
Se presentation från styrelsemötet, finns på Insidan/Min styrelse
- §6 **Information Dansmästaren**
Se presentation från styrelsemötet, finns på Insidan/Min styrelse.

Styrelsen beslutade
att invigningsdagen för Dansmästaren blir den 29 oktober kl 10:00.

- §7 **Information Brandmästaren och övriga projekt**
Se presentation från styrelsemötet, finns på Insidan/Min styrelse

Beslutsärenden

- §8 **Prognos per augusti för helår 2020** (UPAB-2020-00321)
Ekonomichefen föredrog ärendet för styrelsen.
Styrelsen beslutade
att fastställa prognos per augusti för helåret 2020 i enlighet med föredragning.
- §9 **Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv per augusti 2020.** (UPAB-2020-00600)
Styrelsen beslutade
att godkänna uppföljning av internkontrollplan per augusti 2020 i enlighet med bilagan.
- §10 **Uppföljning av internkontrollplan per augusti 2020.** (UPAB-2019-01041)
Styrelsen beslutade

att godkänna uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och ägardirektiv per augusti 2020 i enlighet med **bilagan**.

§11 Bolagets grafiska profil

(UPAB-2020-00604)

Olov Lundberg föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna bolagets övergång till ny visuell identitet som ansluter till Uppsala kommuns grafiska profil i enlighet med bilaga.

§12 Övriga frågor


Inga övriga frågor anmäldes.

§13 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet klockan 16:55 och tackade för visat intresse.

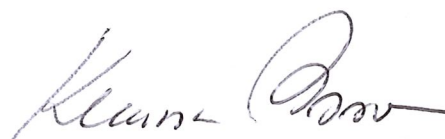
Nästa sammanträde 22 oktober 2020.

Vid protokollet


Bisera Jusufbasic
Uppsala 2020-09-17

Justeras av


Peter Nordgren
Uppsala 2020-09-


Helena Olsson
Uppsala 2020-09-