
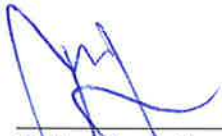



---

<i>Tid</i>	Klockan 08.30-10.00	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Jan Lundberg Teddy Viberg Irene Zetterberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Jan Frischenfeldt Ulf Häggbom Sten Olsson Per Gunneson	suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Ingrid Andersson Stavros Giangozoglou Martin Holmberg	ledamot ledamot suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	Sten Olsson	
<i>ordförande</i>	 Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 Thomas Tjäder	

**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Teddy Viberg ersätter Ingrid Andersson som ledamot och Irene Zetterberg ersätter Stavros Giangozoglou som ledamot i deras frånvaro.

**§1**

**Val av protokolljusterare**

**Beslutades**

**att** utse Tomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§2**

**Godkännande av föredragningslista**

**Beslutades**

**att** godkänna utsänd föredragningslista.

**§3**

**Föregående protokoll**

Protokoll nr 6 från 2016-11-11 och protokoll nr 7 från 2016-12-08 lades till handlingarna utan synpunkter.

**§4**

**Ekonomisk rapport och årsbokslut för 2016**

Administrativ chef informerade om årsbokslutet och resultatet för 2016 enligt punkt 5 i föredragningslistan samt med kallelsen bifogade handlingar. Årets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 0,9 mnkr.

**Beslutades**

**att** anta årsbokslutet för 2016,

**att** översända årsbokslutet till Uppsala Stadshus AB.

**§5**

**Internkontroll och riskanalys**

Administrativ chef informerade om bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2016, enligt punkt 6 i föredragningslistan samt med kallelsen bifogade handlingar.

**Beslutades**

**att** godkänna bolagets uppföljning av och internkontrollplanen för 2016.

**§6 Projektinformation**

VD informerade om pågående projekt.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§7

**Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§8

**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden anmäldes.

Ordförande förklarade mötet avslutat

---

Justerandes sign

 |  | |

Utdragsbestyrkande

|