
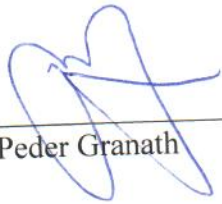
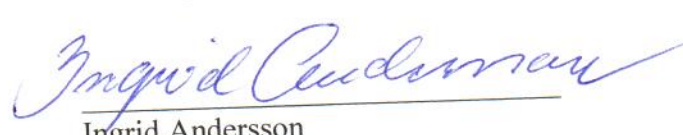


Extra sammanträde

Tid	Klockan 13.30 – 14.00	
Plats	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
Beslutande	Peder Granath Thomas Tjäder Ingrid Andersson Stavros Giangozoglou Jan Lundberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
Övriga närvarande	Irene Zetterberg Tommy Westerlund Nadia Röning Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson Hanna Johansson Peter Hesselgren	suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Hållbarhetschef & vice VD Förvaltningschef Förvaltningschef Fastighetschef
Anmälda förhinder	Martin Holmberg Jan Frischenfeldt	suppleant suppleant
Underskrifter		
Sekreterare	 _____ Sten Olsson	
ordförande	 _____ Peder Granath	
Justerande	 _____ Ingrid Andersson	

Då styrelsen vid föregående styrelsemöte den 10 november 2017 inte blev korrekt kallad, behandlas de ärenden som då avhandlades på nytt vid detta extra sammanträde.

### Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

### §1 Val av protokolljusterare

#### Beslutades

**att** utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### §2 Godkännande av föredragningslista

#### Beslutades

**att** godkänna utsänd föredragningslistan.

### §3 Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från 2017-09-20 lades till handlingarna utan synpunkter.

Protokoll nr 6 från 2017-10-11 lades till handlingarna utan synpunkter.

### §4 Lånesituationen samt upptagande av nytt lån

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation samt förslaget att uppta ett nytt kort certifikatslån om 70 mnkr enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag.

#### Beslutades

**att** bolaget är med på kommunens certifikatslån den 14 november med 70 mnkr och samtidigt minskar nuvarande checkkredit med 50 mnkr.

**att** hemställa till kommunens Finanssenhet att uppta ett certifikatlån för bolaget med ovanstående villkor.

### §5 Ekonomisk rapport per 2017-10-31

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-10-31.

Informationen lades till handlingarna.

### §7 Riskanalys och internkontrollplan

Administrativ chef informerade om bolagets riskanalys "Identifiering och kategorisering av risk" och internkontrollplan, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogade handlingar.

#### Beslutades

**att** godkänna bolagets internkontrollplan och dokumentet "Identifiering och kategorisering av risk" med en justering av exemplifieringen av punkten "Fastigheternas skick".

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**§8 Affärsplan 2018**

Vice VD redogjorde för bolagets förslag till affärsplan för 2018, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

**§9 Budget 2018**

Administrativ chef redogjorde för bolagets förslag till Budget för 2018 med plan för 2019-20, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

**§10 Revisionsrapport från PWC**

Administrativ chef informerade om PWC:s granskningsrapport från den granskning av internkontroll och delårsbokslut som de genomförde i september. Informationen lades till handlingarna.

**§11 Projektinformation.**

VD informerade om pågående och kommande projekt.

**§12 Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

**§13 Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden anmälda.

Ordförande förklarade mötet avslutat

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

