



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Styrelsens ledamöter och suppleanter
För kännedom: Bolagets revisorer

Kallelse till styrelsemöte nr 364 i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdagen den 22 januari 2019, kl 09.00
Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Formalia

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordningen

Anmälningar och rapporter

4. Anmälan av protokoll 363 [handling]
5. Presentation av styrelsens ledamöter och suppleanter
6. Presentation av VD och ledningsgrupp
7. VDs rapport
8. Styrelseutvärdering [handling]
9. Ägarpolicy [handling]
10. Bolagets affärsidé

Beslutsärenden

11. Affärsplan 2019 [handling]
12. Styrelsens arbetsordning 2019 [handling]
13. VD-instruktion 2019 [handling]
14. Attestordning 2019 [handling]
15. Rapportinstruktion 2019 [handling]
16. Mötesplan för 2019 [handling]

Övriga frågor

17. Övriga anmälda ärenden
18. Praktiska frågor
19. Nästa sammanträde



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Vid förhinder ber vi er meddela detta till Josefin Wallberg på telefon 018-28 88 93 eller via e-post till josefin.wallberg@uppsalafastighets.se

Välkomna!

Uppsala den 14 januari 2019

Bedo Kaplan
Styrelseordförande

Anders B Lundh
Verkställande direktör