
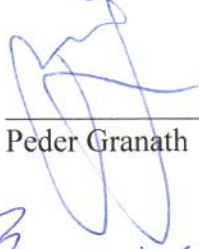



## Extra styrelsesammanträde

---

<i>Tid</i>	Klockan 13.00 – 13.30	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Ingrid Andersson Stavros Giangozoglou Jan Lundberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	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
<i>Anmälda förhinder</i>	Martin Holmberg Jan Frischenfeldt	suppleant suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	 _____ Sten Olsson	
<i>ordförande</i>	 _____ Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 _____ 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.

## §4 Lånesituationen

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

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

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-10-31. Informationen lades till handlingarna.

## §6 IHUS jämställdhetsplan

Administrativ chef informerade om bolagets jämställdhetsplan. Styrelsen önskar ett förtydligande gällande fördelningen av kvinnor och män inom administrationen, respektive inom den tekniska driften och bolagets ambition att nå en jämnare fördelning inom respektive yrkeskategori. Informationen lades till handlingarna.

## §7 IHUS kommunikationsstrategi

Vice VD informerade om bolagets kommunikationsstrategi. Informationen lades till handlingarna.

## §8 Riskanalys och internkontrollplan

Administrativ chef informerade om bolagets riskanalys "Identifiering och kategorisering av risk" och internkontrollplan, enligt punkt 8 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".

## §9 Affärsplan 2018

Vice VD redogjorde för bolagets förslag till affärsplan för 2018, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

## §10 Budget 2018

Administrativ chef redogjorde för bolagets förslag till Budget för 2018 med plan för 2019-20, enligt punkt 10 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

## §11 Investeringsärende, Rälsen, vatten och brand

VD informerade om bolagets investeringsärende på Verkstadsgatan 8, enligt punkt 11 i kallelsen och med den bifogat underlag. Fastigheten har brister gällande brandskydd och färskvatten.

### Beslutades

att godkänna en investering om 4,4 mnkr för planerat underhåll på Verkstadsgatan 8.

## §12 Revisionsrapport från PWC

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

## §13 Projektinformation.

VD informerade om pågående och kommande projekt.

## §14 Information från respektive team

Inget att rapportera.

## §15 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

## §16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

Ordförande förklarade mötet avslutat

---

Justerandes sign

 | | |

Utdragsbestyrkande

|