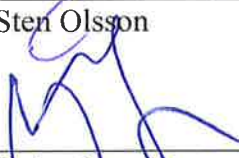
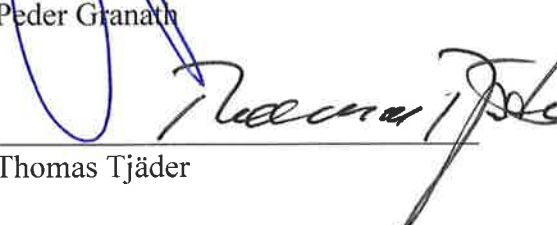


Extra sammanträde

<i>Tid</i>	Klockan 10.00 – 10.30	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, plan4, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Jan Lundberg Ingrid Andersson Irene Zetterberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Martin Holmberg Ulf Häggbom Sten Olsson Per Gunneson Peter Hesselgren	suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef/teknik Fastighetschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Jan Frischenfeldt Nadia Röning Stavros Giangozoglou	suppleant suppleant ledamot
<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. Irene Zetterberg går in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-05-17 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Mål & Budget för 2019-21

Administrativ chef redogjorde för det förslag till Mål & Budget för 2019-21 som är på remiss, enligt punkt 4 i kallelsen och med den bifogade underlag.

Resultat före finans: - 3 mnkr (2019), -3 mnkr (2020) och +17 mnkr (2021). Investeringar: 310 mnkr (2019), 374 mnkr (2020) och 100 mnkr (2021).

Beslutades

att anta förslaget till Mål och Budget för 2019 med plan för 2020-21 avseende bolagets ansvarsområde med ägardirektiv, resultatkrav och investeringar, enligt ovan.

§5 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§6 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

