

Styrelsemöte (ordinarie nr 6), 2023

Plats: Strandbodgatan 1, Uppsala

26 oktober, 2023

Kl. 15.00 – 16.00

Närvarande

Ledamöter

Hanna Victoria Mörck Ordförande
Jonas Petersson Vice ordförande
Andreas Larsson Anm. förhinder
Göran Hedefalk
Babiker El-Obeid
Kristina Paldanius Engström
Fredrik Hultman Anm. förhinder
Maris Rasul
Maria Nilsson

Suppleanter

Sandra Sangwan Anm. förhinder
Oskar Reimer Tjg. ersättare
Ulf Tillman Anm. förhinder
Sara Vamne Tjg. ersättare
Camilla Westerborn

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Therese Lundborg Affärsområdeschef Projekt
Peter Hall Johnson Interim Affärsområdeschef Fastighet
Marie Johansson Redovisningschef
Sebastian Petersson Chef Strategisk fastighetsutveckling
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 81. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 82. Val av protokolljusterare
Jonas Petersson väljs att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 83. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 84. Föregående protokoll

Protokoll från styrelsens extra sammanträde 11 september 2023.

Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

§ 85. Månadsrapport september 2023

SFB-2023-00055

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD, och Marie Johansson, redovisningschef.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 86. Låneportfölj - återsrapportering

SFB-2023-00852

Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Strategisk fastighetsutveckling.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden anmälda till sammanträdet.

§ 87. Övriga frågor

Mikael Carstensen, VD informerade om rekrytering av affärsområdeschef fastighet/fastighetschef.

§ 88. Mötets avslutande

.....
Hanna Victoria Mörck
Ordförande

.....
Jonas Petersson
Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.