

Styrelsemöte nr 5, 2022

Plats: Radisson Blu Hotel, Uppsala

18 oktober, 2022

Kl. 9.00 – 10.10

Närvarande

Ledamöter

Helena Ersson Ordförande
Lena Stray Schläger Vice ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Oskar Reimer
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter

Göran Hedefalk t.jg. ersättare
Babiker El-Obeid t.jg. ersättare

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson Utvecklingschef och CFO
Björn Sundblad Interim chef Affärsområde Projekt
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 64. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 65. Val av protokolljusterare
Karin Westlund väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 66. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ändring av rubrik ärende 2.3
Kommande revisioner 2022, samt tillägg av punkt 2.4 Återrapportering av
nyupptagna lån - låneportfölj 2022.



- § 67. Föregående protokoll**
Protokoll från styrelsens sammanträde 13 september 2022.
- Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

Informationsärenden

- § 68. Månadsrapport september 2022**
SFB-2022-00137
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 69. Beslut om inriktning av kommunens arbete med elenergibesparande åtgärder, KSN-2022-02637**
SFB-2022-00621
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 70. Kommande revisioner 2022**
SFB-2022-00286
Presentation vid mötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO, och Mikael Carstensen, VD.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 71. Återrapportering av nyupptagna lån - låneportfölj 2022**
SFB-2021-00650
Presentation vid mötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.



Beslutsärenden

Inga beslutsärenden anmällda till sammanträdet.

§ 72. Mötets avslutande



.....
Helena Ersson
Ordförande



.....

Karin Westlund
Justerare



.....

Ann-Sofie Hååg
Sekreterare