

Sammanträdesdatum

2016-03-10

USA0-2016/33/2

<i>Tid</i>	Klockan 8.00-10.00	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Jan Lundberg Irène Zetterberg	vice ordförande ledamot ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Teddy Viberg Jan Frischenfeldt Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson	suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Hållbarhetschef Förvaltningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Peder Granath Martin Holmberg	ordförande suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	 Sten Olsson	
<i>Vice ordförande</i>	 Thomas Tjäder	
<i>Justerande</i>	 Ingrid Andersson	

Mötets öppnande

Vice ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Iréne Zetterberg går in som ordinarie ledamot i Peder Granaths frånvaro.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Ett nytt ärende anmäldes under punkten övrigt.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med anmälda tillägg.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2016-02-11, nr 1, läggs till handlingarna utan synpunkter.

§4

Lånesituationen

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation per 2015-12-31, enligt punkt 4 i föredragningslistan. Ett lån förfaller i september 2016. Nytt lån kommer att tas upp i samråd med kommunens finansavdelning. Styrelsen tar beslut om detta vid senare möte.

§5

Ekonomiskt utfall 2015

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet 2015 samt visade nyckeltal och marknadsvärdering av bolagets fastighetsbestånd.

§ 6**Årsredovisning för Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående medel,
176 031 397 kronor, disponeras så att

till aktieägare utdelas	5 320 875 kronor
i ny räkning överförs	170 710 522 kronor

§ 7**Revisionsrapport**

Administrativ chef redogjorde för revisionsrapporten från EY och informerade om att revisionsrapporten lämnats utan anmärkning.

VD och Administrativ chef informerade om att fastigheterna, Björklinge 2:33 och Flogsta 11:12/14, ej är registrerade på bolaget, men att processen med att få dessa registrerade pågår.

Informationen lades till handlingarna.

§ 8**Pågående projekt**

VD informerade om status i pågående projekt.

§ 9**Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§ 10**Övriga ärenden**

Beslut

Nästa styrelsemöte förläggs till den 4 april kl 10.30 och tidigare planerat möte den 15 april utgår.

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

