



UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2015-10-15

Styrelsens ledamöter och suppleanter

För kännedom:

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Kallelse till extra styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, tisdag 20 oktober, kl. 15:30

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Förslag till dagordning

(Nr 337)

Formalia

- 1 Val av protokollsjusterare (Förslag: Leif Hällström)
- 2 Godkännande av dagordning

Beslutsärenden

- 3 Remiss ang ”Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer i helägda dotterbolag i Stadshuskoncernen” (Reviderad Handling)
- 4 Preliminär affärsplan 2016-2018 (Handling)

Övrigt

- 5 Övriga frågor

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär