
<i>Tid</i>	Klockan 13.00 – 15.00	
<i>Plats</i>	IHUS, Salagatan 18A, Uppsala eller via Teams-digitalt	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Kjell Haglund (V) Lars Björndahl (C) Jan Lundberg (L)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Linn Brandelius (V) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Ingrid Pineiro (S) Maria Säfström Sten Olsson Per Gunneson Hanna Ljungberg	suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef Marknadschef

Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare




Sten Olsson

Ordförande

Peder Granath

Justerande



Kjell Haglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av ett ärende gällande avyttringsbegäran Librobäck/Börjetull.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-03-18 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2020-03-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2020-03-31. Bolagets resultat före skatt på 6,7 mnkr är bättre än budgeterat resultat om 2 mnkr. Intäkterna är något högre än budget och personalkostnader, fastighetskostnader och administrativa kostnader är lägre än budget då bolagets ledning och personal endast påbörjar och genomför de mest nödvändiga aktiviteterna och inga nyrekryteringar har skett efter beslutet i april 2019 om försäljning av bolagets fastigheter. I samband med kommande bokslut i april kommer bolaget att reservera 2 mnkr för befarade kundförluster pga Coronakrisen, samt 3 mnkr för hyresrabatt till kommunen pga försening i ett projekt där kommunen är hyresgäst. Det ackumulerade resultatet i april förväntas därefter vara i paritet med budget. Investeringarna landade på 55 mnkr mot budgeterade 60 mnkr och avser i huvudsak Cykelfabriken.

§5 Lånesituationen per 2020-03-31

Administrativ chef redogjorde för lånesituationen, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§6 Revisionsrapport 2019 från Lekmannarevisionen

Administrativ chef informerade om innehållet i Lekmannarevisionens rapport för 2019, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag.

§7 Coronasituationen – information

VD gick igenom bolagets hantering av nuvarande coronasituation. Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



§8 Rapportering från utredningen – Kommunens samordning av fastighetsförvaltningen

VD informerade om den pågående utredningen gällande kommunens fastighetsförvaltning. Informationen lades till handlingarna.

§9 Information om försäljningen av kvarteret Noatun

VD informerade om status gällande försäljningen av kvarteret Noatun. Informationen lades till handlingarna.

§10 Pågående projekt

VD informerade om status i pågående projekt.

§11 Information från respektive team

Närvarande chefer informerade om vad som händer i respektive team.

§12 Frågor av principiell beskaffenhet

Inga frågor av principiell beskaffenhet avhandlades.

§13 Övriga ärenden

Avyttringsbegäran – Libroäck/Börjetull

VD informerade om bolagets avyttringsbegäran gällande de av bolagets fastigheter i Libroäck/Börjetull som är föremål för framtida bostadsexploatering. Enligt KF:s beslut i april 2019, om IHUS framtid, beslutades att dessa fastigheter ska föras över till kommunen för att sedan säljas. I diskussioner som förts mellan bolaget och tjänstepersoner på kommunen samt den politiska beredningsgruppen, har VD och presidiet uppfattat att bolaget fortsatt ska driva försäljningsprocessen och föra diskussionerna vidare med de presumtiva köparna i området. När nu detaljplaneärendet närmar sig ett avgörande aktualiseras frågan. Mötet kom överens om att bolagets presidie gör en skrivelse till ägaren, Uppsala Stadshus AB, där vi ber om ett skriftligt förtydligande gällande vilket uppdrag IHUS har i försäljningen av dessa fastigheter i Libroäck.

Inga ytterligare frågor behandlades

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

