

Extra sammanträde

Tid Klockan 08.30 – 10.00

Plats Salagatan 18A, plan4, Uppsala

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Jan Lundberg	ledamot
Ingrid Andersson	ledamot
Irene Zetterberg	ledamot

Övriga närvarande

Tommy Westerlund	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef/teknik
Peter Hesselgren	Fastighetschef

Anmälda förhinder

Jan Frischenfeldt	suppleant
Nadia Röning	suppleant
Stavros Giangozoglou	ledamot


Underskrifter

Sekreterare




Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Thomas Tjäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg går in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-05-17 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Mål & Budget för 2019-21

Administrativ chef redogjorde för det förslag till Mål och Budget för 2019 samt plan för 2020-21 som är på remiss, enligt punkt 4 i kallelsen och med den bifogade underlag.

Beslutades

att anta förslaget till Mål & Budget för 2019 med plan för 2020-21, avseende bolagets ansvarsområde med ägardirektiv och förslag till resultatkrav; resultat före finans: + 23 mnkr (2019), + 26 mnkr (2020) och + 35 mnkr (2021), och med justering av investeringsnivåerna enligt följande; 293 mnkr (2019), 284 mnkr (2020) och 369 mnkr (2021).

§5 Transaktionsbegäran Kåbo 54:1

Fastighetschefen redogjorde för bolagets försäljning av mark till kommunen i anslutning till Rosendals Brandstation, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogade transaktionsbegäran.

Beslutades

att godkänna en försäljning av ca 1800 kvm mark från fastigheten Kåbo 54:1 till kommunen,

att ge VD och styrelsens ordförande i uppdrag att teckna erforderliga avtal för transaktionen.



Extra sammanträde

§6 Frågor av principiell beskaffenhet
Inget ärende fanns med på dagordningen.

§7 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande