



Diarienummer
IHUS-2023-00005-1

Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB
Protokoll styrelsemöte

Handläggare:
Helene Lundevall

Protokoll till styrelsemöte Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2023-01-18
Tid: kl. 09.00 – 10.35
Lokal: Studenternas, konferensrum Läktaren

Närvarande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Sara Vamne	ledamot
Kjell Haglund	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Nils-Ove Bejermyr	suppleant
Linn Molin	suppleant
Ingrid Pineiro	suppleant
Mark Schneider	suppleant
Thomas Perslund	VD
Claes Enskär	vice VD/CFO
Helene Lundevall	koordinator

Anmält förhinder

Tommy Westerlund	suppleant
------------------	-----------

Utsedd att justera: Sara Vamne

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Sara Vamne att justera dagens protokoll.
Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg under övriga punkter med information om status kring KF:s bordlagda val av styrelse för 2023–2026.

§ 4 Noterades

Att Tommy Westerlund anmält förhinder.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-14, godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 6 Affärsplan och budget 2023 – 2025

Claes Enskär föredrog ärendet enl. utsänd handling.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Affärsplan och budget 2023 – 2025 inkl. bilaga med internkontrollplan 2023, diarienummer: IHUS-2022-00045.

§ 7 Bolagsstyrningsrapport 2022

Claes Enskär föredrog ärendet enl. utsänd handling.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2022 inkl. bilaga med interkontrolluppföljning 2022, diarienummer: IHUS-2022-00044.

Rapporter och information

§ 8 Information Kölen – kvarteret Varvet

Thomas Perslund informerade om status i planarbetet och utredningen i kvarteret Varvet.

§ 9 Lånesituation per 2022-12-31

Claes Enskär informerade om aktuell lånesituation.

§ 10 Ekonomisk rapport

Claes Enskär redogjorde för ekonomisk rapport per 2022-12-30.

§ 11 Information från VD

Thomas Perslund informerade om läget i bolaget samt utvecklingsprocessen kring Librobäck.

§ 12 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

Övriga frågor

§ 13 Information om kommande valprocess för ny styrelse

Ordförande informerade om kommande valprocess för styrelsen, Kommunfullmäktige kommer på sammanträdet 2023-01-30 föreslås att utse ny styrelse, förslaget från valberedningen blir personunion med Kommunstyrelsens Mark- och exploateringsutskott som tillträdande styrelse. Detta i enlighet med KF.s beslut hösten 2021.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande för styrelsearbetet inom UTAB och avslutade mötet kl. 10.35.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.