

Närvarande
Se bilaga 1.

§ 38 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Marlene Burwick. Styrelsen beslutar att adjungera Therez Olsson.

§ 39 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Fredrik Ahlstedt.

§ 40 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 41 Lena Åberg Frisk, vd för Uppsala Konsert och Kongress AB, informerar om bolagets verksamhet

Lena Åberg Frisk, som nyligen tillträtt som vd på Uppsala Konsert och Kongress AB, informerar om vad som är på gång i bolaget och om visionen för den fortsatta verksamheten.

§ 42 Genomgång av månadsrapporter per augusti 2015 från bolagen i Stadshuskoncernen

Johan Lambe går igenom månadsrapporterna per augusti från bolagen i Stadshuskoncernen.

§ 43 Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer i helägda dotterbolag i Stadshuskoncernen (Ärende USAB-2015/23)

Diskussion förs om ärendet. Beslut fattas att skicka bilaga 1 i ärendet (checklista vid vd-rekryteringar) på remiss till bolagen i Stadshuskoncernen. Efter att remissvar inkommit kommer beslut i ärendet att fattas vid kommande styrelsemöte.

**§ 44 Information och lägesuppdatering avseende internbank och ränteavdrags-
möjligheter**

Jan Malmberg redogör för läget med ränteavdragen på koncerninterna lån och vilka åtgärder som kan vidtas på kort och lång sikt.

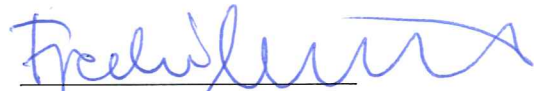
Vid protokollet



Johan Lambe
Sekreterare



Marlene Burwick
Ordförande



Fredrik Ahlstedt
Justerare

Styrelsemöte 15 september 2015

Efternamn Namn Parti Närvaro

| | | | |
|-----------------|----------|----|---|
| Burwick | Marlene | S | X |
| Gardfjell | Maria | MP | X |
| Ahlstedt | Fredrik | M | X |
| Hassan | Mohamad | FP | X |
| Hanna | Stefan | C | X |
| Szatmari Waldau | Ilona | V | X |
| Pelling | Erik | S | X |
| Malmström | Rickard | MP | X |
| Andersson | Caroline | S | X |
| Segersam | Jonas | KD | X |
| Olsson | Therez | M | X |

Anländer 14:34, deltar endast vid § 44
Adjungeras