



<i>Tid</i>	Klockan 10.00 – 12.00	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, plan4, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Jan Lundberg Stavros Giangozoglou Nadia Röning	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Irene Zetterberg Tommy Westerlund Maria Säfström Sten Olsson Peter Hesselgren Hanna Ljungberg Niclas Nilsson	suppleant suppleant VD Administrativ chef Fastighetschef Förvaltningschef/marknad Projektchef
<i>Anmälda förhinder</i>	Jan Frischenfeldt Ingrid Andersson Martin Holmberg	suppleant ledamot suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	 _____ Sten Olsson	
<i>Ordförande</i>	 _____ Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 _____ Jan Lundberg	

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Nadia Röning går in som ledamot i Ingrid Anderssons frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista med ett övrigt ärende gällande tidpunkt för årets första styrelsemöte 2019.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-10-12 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-10-31

Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation per 31 oktober, enligt punkt 4 i kallelsen och med den bifogat underlag. Styrelsen informerades om att den administrativa chefen har undersökt möjligheten att lösa bolagets dyra lån, med över 3% ränta. Beskedet från finansnheten är att det inte är fördelaktigt att göra en förtida lösen då kostnader för räntekostnadsersättning samt kostnader för att stänga den SWAP, som är kopplad till lånet, överstiger räntekostnaderna. Informationen lades till handlingarna.

§5 Resultatrapport per 2018-10-31

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets resultat per 31 oktober, enligt punkt 5 i kallelsen. Bolagets resultat är i linje med den prognos som lagts och avkastningskraven för 2018, enligt ägardirektivet förväntas infrias. Informationen lades till handlingarna.

§6 Mål & Budget 2019-21

Administrativ chef redogjorde för de reviderade avkastningskraven och investeringsnivåerna i utkastet till Mål & Budget för 2019-21, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna bolagets förslag till reviderade avkastningskrav och investeringar i Mål & Budget för 2019 med plan för 2020-21.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§7 Riskanalys och internkontrollplan

VD och den administrativa chefen informerade om bolagets utkast till riskanalys "Identifiering och kategorisering av risk" samt internkontrollplan för 2019, enligt punkt 7 kallelsen och med den bifogade underlag. Styrelse gavs möjlighet att komma med synpunkter och frågor kring dokumentens omfattning och inriktning. Beslut om dessa dokument tas på styrelsemötet den 19 december.

§8 Budget och affärsplan 2019 med plan för 2020-21

VD och den administrativa chefen redogjorde för bolagets utkast till affärsplan och budget för 2019 med plan för 2020-21, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogade underlag. Avkastningen förväntas bli sämre under kommande år då ett flertal fastigheter säljs och avskrivningarna och finanskostnaderna ökar. I slutet av planperioden tas nya lokaler i bruk, vilket förbättrar lönsamheten.

Beslutades

att godkänna bolagets utkast till affärsplan och budget för åren 2019-21.

§9 Projektinformation

Fastighetschefen och projektchefen informerade om status i pågående projekt.

§10 Information från respektive team.

Bolagets chefer informerade om läget i respektive team.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Övriga ärenden

Beslutades

att genomföra årets första styrelsemöte för 2019 den 18 januari med start kl 8.30.

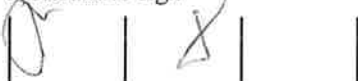
13 Övrig information

VD informerade om att vi inte har fått något svar, från KS, gällande vår skrivelse till KS om beslutet om hyresnivån på Viktoria brandstation, men diskussionerna med SBF fortlöper.

VD informerade vidare om att det kommer en ny ägarpolicy på remiss. Troligen i december.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|