

Tid Klockan 08.30-09.30

Plats Seminariegatan 29 A, Uppsala

Beslutande  
Thomas Tjäder  
Jan Ejdersund  
Ingrid Andersson  
Raymond Hammarberg  
Jan Frischenfeldt

ordförande  
vice ordförande

Övriga närvarande  
Tommy Westerlund  
Magnus Johansson  
Stojca Lakic  
Maria Gauffin  
Ulf Häggbom  
Helene Rahm Sjögren  
suppleant  
suppleant  
suppleant  
suppleant  
VD  
personal

Anmälda förhinder  
Jakob Hammarbäck  
suppleant

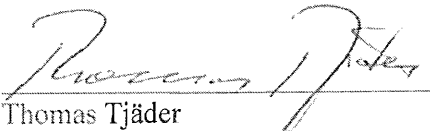
Underskrifter

Paragraf 1493 - 1500


Sekreterare

  
Helene Rahm Sjögren

Ordförande

  
Thomas Tjäder

Justerande

  
Jan Ejdersund

**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1493

**Val av protokolljusterare**

Beslutas

**att** utse Jan Ejdersund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1494

**Godkännande av föredragningslista**

Beslutas

**att** godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1495

**Föregående protokoll**

Protokollet från 2012-12-12 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 1496

**Lånesituationen**

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen och att Ihus f n inte kan följa finanspolicyn på grund av kommunens beslut att endast låna ut på kort sikt innan nya avtal med Kommuninvest är på plats. Så snart det är möjligt kommer långa lån att tas upp enligt styrelsens tidigare beslut.

§ 1497

**Preliminärt bokslut för 2012**

Helene Rahm Sjögren informerade om preliminärt bokslut enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

**att** med godkännande av rapporten översända bokslutsrapporteringen till Uppsala Stadshus AB.

§ 1498

**Fastighetstransaktion**

VD rapporterade om genomförd fastighetstransaktion enligt ärende 6 i föredragningslistan. Informationen lades till handlingarna.

§ 1499

**Pågående projekt**

VD informerade om pågående projekt.

§ 1500

**Övriga ärenden**

Inga övriga ärenden behandlades


Ordföranden förklarade mötet avslutat.

---

Justerandes sign

|  |

Utdragsbestyrkande

|  |

Sammanträdesdatum  
2013-03-11

---

*Tid* Klockan 08.30-11.30

*Plats* Seminariegatan 29A, Uppsala

*Beslutande* Thomas Tjäder ordförande  
Jan Ejdersund  
Ingrid Andersson  
Raymond Hammarberg  
Jan Frischenfeldt

*Övriga närvarande* Tommy Westerlund suppleant  
Magnus Josefsson suppleant  
Stojca Lakic suppleant  
Jakob Hammarbäck suppleant  
Maria Gauffin suppleant  
Ulf Häggbom VD  
Helene Rahm Sjögren sekreterare

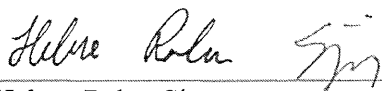
*Anmälda förhinder*

<b>USAB</b>	
Ink.	2013 -04- 02
Diarienum	USAB 2013/12
	Arkobil. 2

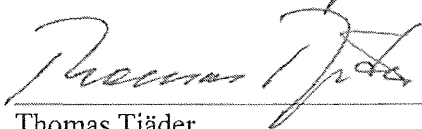
Underskrifter

Paragraf 1501 – 1521

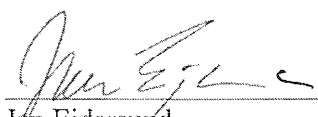
*Sekreterare*

  
\_\_\_\_\_  
Helene Rahm Sjögren

*Ordförande*

  
\_\_\_\_\_  
Thomas Tjäder

*Justerande*

  
\_\_\_\_\_  
Jan Ejdersund

**Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1501

**Val av protokolljusterare**

Beslutades

**att** utse Jan Ejdersund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1502

**Godkännande av föredragningslista**

Beslutades

**att** godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1503

**Föregående protokoll**

Protokollet från 2013-02-08 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 1504

**Årsredovisning för koncern och moderbolag**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att vinstmedlen disponeras så att 495 453 756 kronor balanseras i ny räkning.

§ 1505

**Årsredovisning för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB**

Anmälan

§ 1506

**Årsredovisning för Uppsala Industrihus Cykeln AB**

Anmälan

§ 1507

**Årsredovisning för Uppsala Industrihus Västland AB**

Anmälan

---

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 1508  
**Årsredovisning för Industrihus i Eke AB**  
Anmälan

§ 1509  
**Årsredovisning för DLIJ Förvaltning AB**  
Anmälan

§ 1510  
**Årsredovisning för HB Sleipner**  
Beslut

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital, 12 052 132 kr balanseras i ny räkning.

§ 1511  
**Årsredovisning för HB Rälsen**  
Beslut

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital, 19 217 645 kr balanseras i ny räkning.

§ 1512  
**Årsredovisning för HB Brand**  
Beslut

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital, 234 593 527 kr balanseras i ny räkning.

§ 1513  
**Årsredovisning för HB Sandbacken**  
Beslut

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital, 38 861 228 kr balanseras i ny räkning.

§ 1514  
**Årsredovisning för KB Kölen**  
Beslut

Styrelsen fastställer resultat- och balansräkningen samt förelägger för Bolagsstämman för godkännande.

---

Justerandes sign

|  | | |

Utdragsbestyrkande

|

§ 1515

**Nyckeltal**

VD gav information angående nyckeltal enligt ärende 15 i föredragningslistan.

§ 1516

**Revisionsrapport**

Genomgång av revisionsrapporter från externa och interna revisorer enligt ärende nr 16 i föredragningslistan.

Informationen lades till handlingarna.

§ 1517

**Styrelseförsäkring**

Helene Rahm Sjögren informerade om att ansvarsförsäkring för styrelsen är tecknad i SKFAB och omfattar Industrihus med dotterbolag samt Förvaltningsfastigheter.

§ 1518

**Lån och finanspolicy**

Helene Rahm Sjögren informerade om att kommunens finanspolicy inte ställer högre krav än Ihus egen beslutade finanspolicy.

Informerade också om att kommunen även fortsättningsvis kommer att kunna stå som långivare till Ihus men att detaljerna för lösen av befintligt lån och upptagande av nytt lån ännu inte är klart.

§ 1519

**Fastighetsvärdering**

VD informerade om årets fastighetsvärdering enligt ärende 19. i föredragningslistan. Informationen lades till handlingarna.

§ 1520

**Pågående projekt**

VD informerade om pågående projekt. Informationen lades till handlingarna.

§ 1521

**Övriga ärenden**

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

---

Justerandes sign

|  |

Utdragsbestyrkande

|