
<i>Tid</i>	Klockan 13.00 – 14.00	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Kjell Haglund (V) Jan Lundberg (L) Lars Björndahl (C)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ingrid Pineiro (S) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Maria Säfström Sten Olsson Per Gunneson Hanna Ljungberg	ledamot suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef Marknadschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Linn Brandelius (V)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Lars Björndahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

| | | |

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Lars Björndahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-02-24 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2020-02-29

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2020-02-29, enligt punkt 4 i kallelsen och med den bifogad rapport. Bolagets intäkter och kostnader är i paritet med budget. Informationen lades till handlingarna.

§5 Lånesituationen per 2020-02-29

Administrativ chef gick igenom bolagets lånesituation per 2020-01-31, enligt punkt kallelsen och med den bifogad underlag. Informationen lades till handlingarna.

§6 Årsredovisning 2019 för Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel om 235 251 126 kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 235 251 126 kronor.

§7 Revisionsrapport från KPMG och lekmannarevisionen

Revisionsrapporten har inte distribuerats till bolaget vid tidpunkten för styrelsemötet. Rapporten kommer att behandlas på årsstämman den 3 april.

§8 Utökad investeringsbudget för projektet Stadshus2020

VD informerade översiktligt om bakgrunden till behovet av att utnyttja det reserverade utrymmet om 80 mnkr som finns i investeringsbeslutet för Stadshusprojektet (Stadshus2020). En mer omfattande redogörelse samt

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



vad som är nästa steg för att ta detta vidare till ägaren, kommer att gå igenom på nästa styrelsemöte.

§9 Underlag inför beredningsveckan och ägardialog

VD gick igenom underlagen inför beredningsveckan. Styrelsen tyckte att underlaget så bra ut men att det bör kompletteras med att bolaget behöver ett större förvaltningsuppdrag för att genom detta säkra den långsiktiga ekonomin i bolaget. Underlagen lades till handlingarna.

§10 Scenarioanalys – utredning fastighetsförvaltning

VD och övriga ledningsgruppen gick igenom den scenarioanalys ledningsgruppen gjort mot bakgrund av tänkbara utfall från den utredning om kommunens fastighetsförvaltning som nu påbörjats och vilka konsekvenserna kan bli för bolaget. Styrelsen diskuterade möjliga variationer av de presenterade scenarierna, men var nöjda med underlaget som de tycker ger en god överblick inför fortsatt arbete.

§11 Pågående projekt

VD informerade om status i pågående projekt.

§12 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende behandlades.

§13 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

