

Tid Klockan 08.30 – 10.30

Plats plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Ingrid Andersson	ledamot
Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Frischenfeldt	ledamot

Övriga närvarande

Irene Zetterberg	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Johansson	Förvaltningschef
Peter Hesselgren	Fastighetschef

Anmälda förhinder

Jan Lundberg	ledamot
Martin Holmberg	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

ordförande



Peder Granath

Justerande



Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Jan Frischenfeldt går in som ordinarie ledamot i Jan Lundbergs frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista

Två övrigt ärende anmäldes.

- Önskemål om extra möte för att öka kunskapen om bolagets verksamhet.
- Förfrågan om försäljning av fastighet.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av de två övriga ärendena.

§3 Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från 2017-05-22 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport per 2017-08-31

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-08-31. Informationen lades till handlingarna.

§6 Prognos 2 (P2) för 2017

Administrativ chef redogjorde för bolagets förslag till prognos för 2017 (P2) enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att anta föreslagen prognos för 2017,
att översända prognosen till Uppsala Stadshus AB.

§7 Måluppfyllelse och uppdrag – kommunen

Vice VD redogjorde för de svar bolaget lämnat beträffande måluppfyllelse och aktiviteter som genomförts för kommunens uppdrag enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogade underlag. Styrelsen önskar ändra svaret på inriktningsmål 4, till att vi bidrar till inriktningsmålet enligt plan, med tillägget att vår verksamhet indirekt stöder kommunens

arbete. Vi har dock inte kunna identifiera några egna specifika aktiviteter som kan bidra till målet.

Beslutades

att godkänna de enkätsvar som bolaget lämnat till kommunen med ändring av svaret på inriktningsmål 4, enligt ovan.

§8 Mål och budget 2018 yttrandeversion

VD och Administrativ chef informerade om innehållet i "Mål och budget 2018 yttrandeversionen". Styrelsen är kritisk till att en preliminär budget och plan för kommande år, som levereras i augusti, sedan blir ett ägardirektiv för bolaget trots att budgeten för året fastställs vid ett senare tillfälle. Styrelsen anser att detta är ett dåligt underlag för styrning och utvärdering av bolagets verksamhet och resultat. Informationen lades till handlingarna.

§9 Information från respektive team samt projektinformation.

VD informerade om pågående och kommande projekt. Respektive chef informerade om vad som är på gång i respektive team under hösten 2017.

§10 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§11 Övriga ärenden**Extra möte**

Bolaget återkommer om tidpunkt för extra möte för genomgång av bl a innovationsprocessen.

Förfrågan om försäljning av fastighet

VD redogjorde för möjlig försäljning av en av bolagets fastigheter. Styrelsen gav VD i uppdrag att fortsätta diskussionen och utreda formerna för detta.

Ordförande förklarade mötet avslutat