

Kallelse

till styrelsens sammanträde fredagen den 18 januari 2019, kl. 08.30-16.00

Lokal: plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Uppsala 2019-01-09

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB



Peder Granath
Ordförande



Maria Säfström
Verkställande direktör

OBS! Vid förhinder meddela Dig till receptionen på telefon 018-56 29 95 eller skicka e-post till therese.nilsson@ihus.nu .

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Ärende:	2019-01-18	Anmärkning:
1. Val av justeringsperson		-
2. Godkännande av föredragningslista		-
3. Föregående protokoll per 2018-12-19		Anmälan
4. Riskanalys och internkontrollplan 2019		Se handling
5. Budget och affärsplan 2019 med plan för 2020-21		Se handling
6. Ägarpolicy och bolagsstyrning		Remiss
7. Investeringsärende, Almunge brandstation		Se handling
8. Extra bolagsstämma för val av ny styrelse		Information
9. Ändring av datum för styrelsemöte i mars		Information
10. Projektinformation		Information
11. Frågor av principiell beskaffenhet		-
12. Övriga ärenden		-