



Styrelseprotokoll nr 353 20170619

Styrelsesammanträde 19 juni 2017

Plats: UKFAB:s kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie: Bedo Kaplan
Gunnar Hedberg
Jimmy Mattson
Lars Magnusson
Leif Hällström

Ersättare: Helene Molund (från § 237)
Cia Gad-Böckman
Nadja Boucheloukh

Anmält förhinder: Freija Carlstén
Moa Wikén

Övriga närvarande: Anders B Lundh, verkställande direktör
Angelica Belin (del av § 238)
Jens Dahlman (del av § 238)
Josefin Wallberg (del av § 238 samt 239)
Kenneth Christensen, Optimal (§ 239)
Martin Ingvarsson, Optimal (§ 239)
Sebastian Pradilla, Optimal (§ 239)

Formalia

§ 233

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 234

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Jimmy Mattsson

§ 235

Förslaget till dagordning godkändes.



Styrelseprotokoll nr 353 20170619

Anmälningar och rapporter

§ 236

Anmälan av protokoll 352

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll 352 samt lägga detta till handlingarna.

§ 237

Redogörelse för det ekonomiska läget per den 31/5

VD redogjorde för det ekonomiska läget per den 31/5 samt för den prognos som bolaget lämnar för helåret.

Styrelsen godkände rapporten

§ 238

VD-rapport

VD informerade bl.a. om den kommersiella utvecklingen i Gottsunda Centrum och om organisationsförändringar i bolaget. Styrelsen fick möjlighet att träffa flera nyanställda medarbetare: Angelica Belin (ekonomichef), Jens Dahlman (kommersiell fastighetschef) samt Josefin Wallberg (VDs assistent tillika koordinator)

Styrelsen godkände rapporten.

Övrigt

§ 239

Strategiarbetet

VD berättade om det pågående strategiarbetet och den förestående strategikonferensen som kommer att genomföras den 31 augusti. Konsultföretaget Optimal – som deltar i strategiarbetet – presenterade sig.

§ 240

Ordföranden tillönskade alla en trevlig sommar och avslutade därefter mötet.



Styrelseprotokoll nr 353 20170619

Vid protokollet



Anders B Lundh

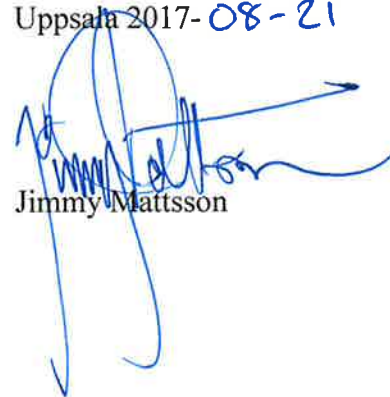
Justeras

Uppsala 2017-08-21



Bedo Kaplan

Uppsala 2017-08-21



Jimmy Mattsson