

Tid Klockan 10.00 – 12.00

Plats Krägga Herrgård

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Lars Björndahl (C)	ledamot
Jan Lundberg (L)	ledamot
Kjell Haglund (V)	ledamot

Övriga närvarande

Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Ljungberg	Marknadschef
Niclas Nilsson	Projektledningschef

Anmälda förhinder

Linn Brandelius (V)	suppleant
---------------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Kjell Haglund

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av ett övrigt ärende gällande datum för de tre första styrelsemötena 2020.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-10-21 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2019-10-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-10-31. Bolagets resultat är sämre än budget och resultatet förväntas bli sämre än budget även på helåret 2019 pga högre kostnader, framförallt fastighetsskatt pga nya taxeringar. Bolaget kommer inte att klara årets avkastningskrav enligt Mål & Budget och moderbolaget är informerade om detta.

§5 Internkontrollplan och riskanalys för 2020

Administrativ chef gick igenom bolagets internkontrollplan och riskanalys (identifiering och kategorisering av risk 2020) för 2020, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogade underlag.

Beslutades

att anta bolagets riskanalys och internkontrollplan för 2020.

§6 Affärsplan 2020

VD gick igenom förslaget till affärsplan för 2020, enligt punkt 6 i kallelsen samt separat utskickat underlag.

Beslutades

att anta affärsplanen för 2020. Presidiet fick även i uppdrag att formulera ett missiv för insändande tillsammans med planen.

§7 Budget för 2020 och plan för 2021-2022

Administrativ chef gick igenom förslaget till budget för 2020 med plan för 2021-22, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag. Budgeten för 2020 är lagd med antagandet att bolagets verksamhet är oförändrad 2020. År 2021 ingår Uppsalas tre stora brandstationer i resultatet efter flytt från IHUS samt kostnader för IHUS personal som förväntas flyttas till FFAB. Bolagets resultat före finansiella poster förväntas vara negativt fram till 2022 då Stadshuset tas i bruk. Även efter 2022 förväntas bolagets nettoresultat vara negativt om inte ytterligare fastigheter eller förvaltningsuppdrag adderas till bolagets verksamhet.

Beslutades

att anta bolagets budget för 2020 med plan för 2021-22 och att översända denna till moderbolaget, USAB.

§8 Investeringsbegäran, restaurang, Stadshuset

Administrativa chefen, projektledningschefen och marknadschefen redogjorde för bolagets investeringsbegäran avseende en restaurang i Stadshuset, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 28 mnkr för anpassning av restauranglokaler i Stadshuset.

§9 Försäljningsbegärande, Sävja 8:17

VD informerade om bolagets försäljningsärende gällande fastigheten, Sävja 8:17, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att VD får i uppdrag att slutföra försäljningsförhandlingen med Götenehus AB samt upprätta nödvändiga handlingar för försäljning. Försäljningsärendet skickas även till moderbolaget USAB för godkännande innan försäljningen verkställs.

§10 Pågående projekt

Projektledningschefen informerade om status i pågående projekt.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Övriga ärenden**Styrelsemöten våren 2020**

17 januari kl. 8.30-12.00

14 februari kl. 8.30 – 12.00

18 mars kl. 13.00-17.00

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|