



Styrelseprotokoll nr 330 20150113

Konstituerande styrelsesammanträde 13 januari 2015 kl. 14:00-15:30

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie: Bedo Kaplan
Jimmy Mattsson
Lars Magnusson

Ersättare: Cia Gad-Böckman
Moa Wikén
Helene Molund (Tjg)
Karin Ericsson (Tjg)

Anmält frånvaro Gunnar Hedberg
Leif Hällström

Övriga närvarande: Ove Jansson, VD
Claes Enskär, CFO

Formalia**§ 1**

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 2

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Jimmy Mattsson.

§ 3

Förslaget till dagordning godkändes.

Anmälningar och Rapporter**§ 4**

Föregående protokoll nr 329 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden**§ 5**Arbetsordning för styrelsen med tillhörande vd-instruktion och rapportinstruktion

Arbetsordning med tillhörande vd-instruktion och rapportinstruktion, beslutad för 2014 av föregående styrelse, var utsänd som förslag.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget.



§ 6

Firmateckning

Hos Bolagsverket är registrerat följande firmateckning:

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

Ordförande Bedo Kaplan

Vice ordförande Gunnar Hedberg

Vd Ove Jansson

Dessutom har vd rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsen beslutade att denna firmateckning är till fyllest.

§ 7

Revidering av affärsplan för 2015-2018

Styrelsen för Uppsala Stadshus AB har begärt att Affärsplanen för 2015-2018 som beslutades under hösten 2014 ska revideras utifrån KF:s reviderade IVE-beslut. Förslag till reviderad affärsplan var utsänd före mötet.

Styrelsen beslutade enligt förslaget men att ta upp den till behandling även på nästa sammanträde.

§ 8

Kommande möten

Styrelsen beslutade att nästa möte hålls 5/2 kl.14:00 och 18/3 kl 14:00, samt att en årsplan beslutas på nästa sammanträde.

§ 9

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2015-01-28

Bedo Kaplan

Uppsala 2015-

Jimmy Mattsson