

*Tid* Klockan 08.30-09.45

*Plats* Salagatan 18A, Uppsala

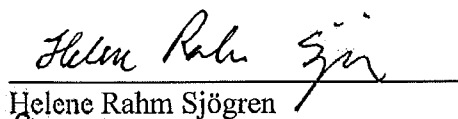
*Beslutande* Peder Granath ordförande  
Thomas Tjäder  
Stavros Giangozoglou  
Jan Lundberg

*Övriga närvarande* Tommy Westerlund suppleant  
Irene Zetterberg suppleant  
Teddy Viberg suppleant  
Martin Holmberg suppleant  
Ulf Häggbom VD  
Helene Rahm Sjögren Adm. chef, tillika sekreterare  
Peter Hesselgren Fastighetschef  
Helene Lindley Marknadschef  
Maria Säfström Hållbarhetschef

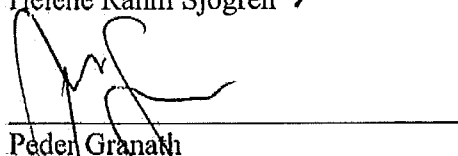
*Anmälda förhinder* Ingrid Andersson  
Jan Frischenfeldt

Underskrifter

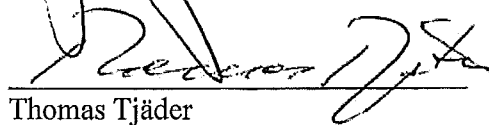
*Sekreterare*

  
Helene Rahm Sjögren

*Ordförande*

  
Peder Granath

*Justerande*

  
Thomas Tjäder

**Mötets öppnande**

Avgående ordföranden, Thomas Tjäder, hälsade samtliga välkomna och lämnade över till tillträdande ordförande, Peder Granat, som förklarade mötet öppnat.

§ 1

**Val av protokolljusterare**

Beslutas

**att** utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

**Godkännande av föredragningslista**

Beslutas

**att** godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av ett övrigt ärende från VD.

§ 3

**Föregående protokoll**

Protokollet från 2014-12-03 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

**Affärsplan**

Styrelsen diskuterade några formuleringar.

Beslutas

**att** anta affärsplanen med reservation att presidiet gör lämpliga revideringar innan den skickas in till moderbolaget

§ 5

**Arbetsordning/rapportinstruktion**

Styrelsen diskuterade ett tillägg i "Arbetsordning för styrelsen", punkt 3, lydande:  
Bolagets presidium utgörs av ordförande, vice ordförande och verkställande direktören.

Beslutas

**att** anta Arbetsordning/rapportinstruktion med ovanstående tillägg.

§ 6

**Attestinstruktion**

Firmateckning enligt attestinstruktion ej uppdaterad eftersom beslut ännu inte fattats.  
Ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§ 7

**Firmateckning**

Beslutas

**att** firman tecknas av ordförande, vice ordförande och verkställande direktören, två i förening.

Dessutom tecknar verkställande direktören firman enligt 8kap 12§ aktiebolagslagen beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8

**Internkontroll**

Helene Rahm Sjögren informerade om internkontrollplanen för 2014. 2015 års internkontrollplan förbereds och kommer att tas med till nästkommande styrelsemöte tillsammans med riskanalysen.

Internkontrollplanen för 2014 lades till handlingarna.

§ 9

**Mötetider**

Ett extra informationsmöte kommer att hållas för nya styrelseledamöter den 13 februari kl 13.00-16.00, efter ordinarie styrelsemöte.

Beslutas

**att** mötet den 13 mars utgår och ersätts med den 18 mars kl 08.30.

§ 10

**Projektinformation**

VD informerade om status för pågående projekt.

§ 11

**Blankett för kontaktuppgifter**

Underlaget lades till handlingarna.

§ 12

**Övriga frågor**

VD informerade om köpet av Mlt's fastighet på Spikgatan 1.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

---

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|