

Sammanträdesdatum
2014-02-11

Tid

Ink. 2014 -03- 05

Klockan 08.30-10.00

Plats

USAB 2014/12
Aktbil. 1

Seminariegatan 29 A, Uppsala

Beslutande

Thomas Tjäder
Stavros Giangozoglou
Jan Frischenfeldt
Raymond Hammarberg
Eduardo Bachelet

ordförande
vice ordförande

Övriga närvarande

Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojca Lakic
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

suppleant
suppleant
suppleant
VD
administrativ chef

Anmällda förhinder

Ingrid Andersson
Jakob Hammarbäck

Underskrifter

Sekreterare

Helene Rahm Sjögren
Helene Rahm Sjögren

Ordförande

Thomas Tjäder
Thomas Tjäder

Justerande

Raymond Hammarberg
Raymond Hammarberg

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Raymond Hammarberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

VD anmälde en fastighetsöverlåtelse under punkten övrigt.

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista med anmält tillägg.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-12-04 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen.

§ 5

Preliminärt bokslut för 2013

Helene Rahm Sjögren informerade om preliminärt bokslut enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att med godkännande av rapporten översända bokslutsrapporteringen till Uppsala Stadshus AB.

Justerandes-sign

|  |

Utdragsbestyrkande

|

§ 6

Uppsägning GUC

VD föredrog ärendet, uppsägning av hyresavtal för GUC från kommunledningskontoret. Styrelsen beslöt:

- att tillstyrka uppsägningen på grund av extraordinära omständigheter att gälla från och med 2014-04-01

Att avtalsparten säger upp avtal under gällande avtalsperiod och bolaget accepterar densamma har karaktären av engångshändelse.

För att möta det ekonomiska bortfallet på ca 17 mkr årligen i 7 år har bolaget intensifierat arbetet med uthyrningen av fastigheten. Parallellt med uthyrningsprocessen pågår diskussioner med ett antal aktörer för ett eventuellt förvärv av fastigheten.

§ 7

Fastighetstransaktion

Under punkten fanns inget att rapportera.

§ 8

Pågående projekt

VD informerade om pågående projekt.

§ 9

Övriga ärenden

VD föredrog ärende om överlåtelse av markområde.

Beslutas

- att överlåta ett markområde om ca 2 750 kvm från fastighet Danmarks-Säby 6:5 till Uppsala kommun utan ersättning.

- att ge VD och styrelseordförande i uppdrag att underteckna erforderliga överlåtelsehandlingar.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

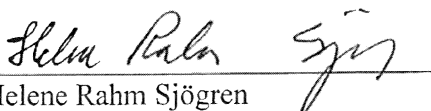
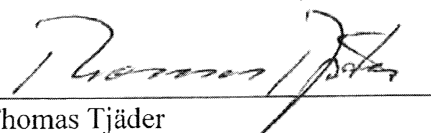
Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**Sammanträdesdatum
2014-03-07**

<i>Tid</i>	Klockan 08.30-11.00	
<i>Plats</i>	Seminariegratan 29A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt	ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Josefsson Stojca Lakic Eduardo Bachelet Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant suppleant VD sekreterare
<i>Anmällda förhinder</i>	Jakob Hammarbäck	suppleant

Underskrifter*Sekreterare*
Helene Rahm Sjögren*Ordförande*
Thomas Tjäder*Justerande*
Ingrid Andersson

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Två nya ärenden anmäldes under punkten övrigt.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med anmälda tillägg.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-02-11 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Årsredovisning för koncern och moderbolag

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att vinstmedlen disponeras så att 585 733 928 kronor balanseras i ny räkning.

§ 5

Årsredovisning för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB

Anmälan

§ 6

Årsredovisning för Uppsala Industrihus Cykeln AB

Anmälan

§ 7

Årsredovisning för Uppsala Industrihus Västland AB

Anmälan

§ 8

Årsredovisning för Industrihus i Eke AB

Anmälan

§ 9

Årsredovisning för DLIJ Förvaltning AB

Anmälan

§ 10

Årsredovisning för HB Sleipner

Beslut

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital, 12 052 132 kr balanseras i ny räkning.

§ 11

Årsredovisning för HB Rälsen

Beslut

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital, 20 103 993 kr balanseras i ny räkning.

§ 12

Årsredovisning för HB Brand

Beslut

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital, 249 689 235 kr balanseras i ny räkning.

§ 13

Årsredovisning för HB Sandbacken

Beslut

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital, 38 861 228 kr balanseras i ny räkning.

§ 14

Årsredovisning för KB Kölen

Beslut

Styrelsen fastställer resultat- och balansräkningen samt förelägger för Bolagsstämman för godkännande.

§ 15**Nyckeltal**

Helene Rahm Sjögren gav information angående nyckeltal enligt ärende 15 i föredragningslistan.

§ 16**Investering i fastigheten Kvarngärdet 24:2**

VD informerade om planerna på samlokalisering av fyra av kommunens fastighetsbolag till kvarteret Noatun.

§ 17**Revisionsrapport**

Genomgång av revisionsrapporter från externa och interna revisorer. Styrelsen ville göra ett tillägg att styrelsen under hösten gick en utbildning om korruption och mutor som hölls av PWC.

Informationen lades till handlingarna.

§ 18**Fastighetsvärdering**

VD informerade om årets fastighetsvärdering som upprättats för alla fastigheter i koncernen.

§ 19**Pågående projekt**

VD informerade om pågående projekt.

§ 20**Övriga ärenden**

Jan Frischenfeldt ställde frågan om det var möjligt att skjuta på start av nästa styrelsemöte en halvtimme men beslutades att mötet startar vid 8.30 som planerat.

Ingrid Andersson tog upp frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män i bolagsstyrelsen och att det bör diskuteras vid styrelse- och VD-utvärderingen.

Ingrid Andersson uppmanade också sina styrelsekollegor att ta upp frågan med sina politiska valberedningar inför höstens val.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

**Uppsala kommuns Industrihus
Förvaltnings AB**

PROTOKOLL Nr 1

**Sammanträdesdatum
2014-03-07**

<i>Tid</i>	Klockan 08.30-11.00	
<i>Plats</i>	Seminariegatan 29A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt	ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Josefsson Stojca Lakic Eduardo Bachelet Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant suppleant VD sekreterare
<i>Anmälda förhinder</i>	Jakob Hammarbäck	suppleant

Underskrifter

Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Ingrid Andersson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Årsredovisning för 2013

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att vinstmedlen disponeras så att 7 kr, balanseras i ny räkning.

§ 4

Årsredovisningar för HB Rälsen, Sleipner, Brand, Sandbacken och Kölen

Anmälades

Bolagsmännen föreslår att fritt eget kapital i respektive bolag balanseras i ny räkning i enlighet med bifogade årsredovisningar.

§ 5

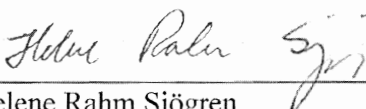
Övriga frågor

Inga ärenden behandlades.

<i>Tid</i>	Klockan 08.30-11.00	
<i>Plats</i>	Seminariegatan 29A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt	ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Josefsson Stojca Lakic Eduardo Bachelet Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant suppleant VD sekreterare
<i>Anmälda förhinder</i>	Jakob Hammarbäck	suppleant

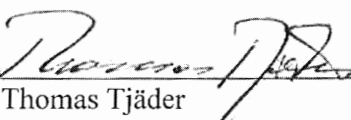
Underskrifter

Sekreterare



Helene Rahm Sjögren

Ordförande



Thomas Tjäder

Justerande



Ingrid Andersson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Årsredovisning för 2013

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 25 927 330 kr balanseras i ny räkning.

§ 4

Övriga frågor

Inga ärenden behandlades.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

Tid Klockan 08.30-11.00

Plats Seminariegatan 29A, Uppsala

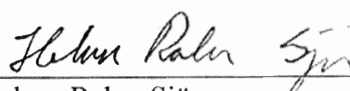
Beslutande Thomas Tjäder ordförande
Stavros Giangozoglou
Ulf Häggbom

Övriga närvarande Ingrid Andersson
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojca Lakic
Eduardo Bachelet
Helene Rahm Sjögren

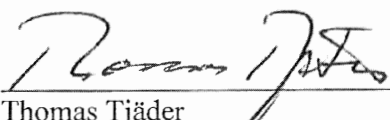
Anmälda förhinder Jakob Hammarbäck

Underskrifter

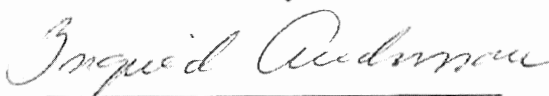
Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Ingrid Andersson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Årsredovisning för 2013

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 1 309 933 kr balanseras i ny räkning.

§ 4

Övriga frågor

Inga ärenden behandlades.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

Tid Klockan 08.30-11.00

Plats Seminariegatan 29A, Uppsala

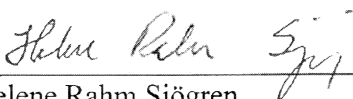
Beslutande Thomas Tjäder ordförande
Stavros Giangozoglou
Ulf Häggbom

Övriga närvarande Ingrid Andersson
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojca Lakic
Eduardo Bachelet
Helene Rahm Sjögren

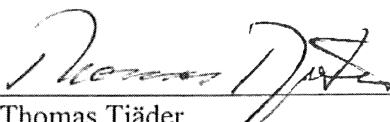
Anmälda förhinder Jakob Hammarbäck

Underskrifter

Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Ingrid Andersson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Årsredovisning för 2013

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 11 040 165 kr balanseras i ny räkning.

§ 4

Övriga frågor

Inga ärenden behandlades.

Justerandes sign

|  |  |

Utdragsbestyrkande

|

Tid Klockan 08.30-11.00

Plats Seminariegatan 29A, Uppsala

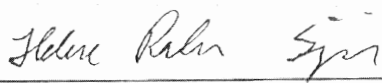
Beslutande Thomas Tjäder ordförande
Stavros Giangozoglou
Ulf Häggbom

Övriga närvarande Ingrid Andersson
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt
Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojca Lakic
Eduardo Bachelet
Helene Rahm Sjögren

Anmälda förhinder Jakob Hammarbäck

Underskrifter

Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Ingrid Andersson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Årsredovisning för 2013

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 352 239 kr balanseras i ny räkning.

§ 4

Övriga frågor

Inga ärenden behandlades.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|