

---

<i>Tid</i>	Klockan 10.00-12.00	
<i>Plats</i>	Krusenbergs Herrgård	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Ingrid Andersson Irene Zetterberg Jan Frischenfeldt	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Teddy Viberg Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson Peter Hesselgren	suppleant suppleant VD Administrativ chef Hållbarhetschef Förvaltningschef Fastighetschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Stavros Giangozoglou Jan Lundberg Martin Holmberg	ledamot ledamot suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	 Sten Olsson	
<i>ordförande</i>	 Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 Thomas Tjäder	

**Mötets öppnande**

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg går in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro och Jan Frischenfeldt går in som ordinarie ledamot i Jan Lundbergs frånvaro.

**§ 1****Val av protokolljusterare****Beslutades**

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

**§ 2****Godkännande av föredragningslista****Beslutades**

**att** godkänna utsänd föredragningslista, med tillägg av fyra övriga frågor. Två rörande bolagets lånesituation. Frågorna behandlades under punkt 5 "Lånesituationen 2016-04-30. En övrig fråga rörande höstens mötesdatum och en rörande Nymans Cyklar.

**§ 3****Föregående protokoll**

Protokoll nr 2 från 2016-03-10 samt protokoll nr 3 från 2016-04-04 lades till handlingarna utan synpunkter.

**§4****Ekonomisk information**

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2016-04-30. Bolagets resultat är i linje med fastställd budget.

**§6****Lånesituationen per 2016-04-30**

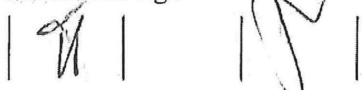
Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation. Bolagets ledning föreslår att lägga fram ett ärende till KS för att öka bolagets interna lånelimit i Kommunen med 100 mnkr till 400 mnkr, för att möjliggöra ytterligare upplåning under året. Vidare föreslår ledningen, baserat på rådgivande diskussioner med kommunens finanschef, att det lån på 50 mnkr som förfaller i augusti omsätts och ett nytt lån om 50 mnkr upptas med förfallodag 2016-12-16.

**Beslutades**

**att** ge bolagets ledning i uppdrag att genomföra transaktionerna enligt ovan.

Styrelsen efterfrågar även en beredskap och en handlingsplan i de fall det kommer en snabb ränteökning. Styrelsen ger VD och Administrativ chef i uppdrag att diskutera detta samt bolagets lånesituation, relativt finanspolicyn, med kommunens finanschef. Styrelsen önskar vidare bjuda in finanschefen till ett kommande styrelsemöte för att diskutera lånesituationen samt ansvar och hantering av bolagets lån/upplåning.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



**§7**

**Prognos 1, 2016**

Administrativ chef informerade om prognos 1, 2016, enligt ärende 6 i föredragningslistan.

**Beslutades**

**att** anta föreslagen prognos för 2016 samt föreslagen budgetram för investeringar.

**att** översända prognosen till Uppsala Stadshus AB.

**§8**

**Investering i kvarteret Noatun**

VD redogjorde för bolagets pågående investering i Hus A, Väderkvarnsgatan 17, enligt punkt 7 i föredragningslistan samt i kallelsen bifogat underlag.

**Beslutades**

**att** godkänna den reviderade budgeten för marksanering av Hus A till 20 mnkr.

**§9 Projektinformation**

VD och Hållbarhetschef informerade om pågående projekt.

**§10**

**Frågor av principiell beskaffenhet**

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

**§11**

**Övriga ärenden**

**Mötesdatum för hösten**

**Beslutades**

**att** hålla styrelsemöten följande datum;

16 september kl 8.30, plan 4, Salagatan 18A

11 november kl 8.30, plan 4, Salagatan 18A.

**Förvärv av cyklar och industrihistoriskt material (Nymans vänner)**

**Beslutades**

**att** ge VD i uppdrag att förvärva cyklar och historiskt material från Bengt Eriksson, enligt presenterad förteckning och enligt diskuterade riktlinjer, för att bevara det historiska arvet efter Nymans Verkstäder.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

