

## Styrelsesammanträde 20 januari 2015

### Närvarande

Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande  
Simone Falk, vice ordförande  
Håkan Pettersson  
Mark Schneider  
Raymond Hammarberg

Ersättare: Ted Berglund  
Ingrid Nordlander  
Louise Bill  
Joakim Strignert

Övriga: Tom Karlsson, vd  
Kurt Auoja, driftschef

- §1 Val av protokolljusterare**  
Simone Falk valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- §2 Dagordning**  
Dagordningen fastställdes med vissa justeringar
- §3 Föregående protokoll**  
Föregående protokoll anmäldes och lades till handlingarna
- §4 Ekonomirapport**  
VD presenterade ekonomirapport och preliminärt bokslut. Handlingar delades ut  
Resultatet är ca 3 mnkr bättre än budget.  
**Beslutades** att bokslutsrapporten, som ska sändas till Stadshus AB senast 6 februari, styrelsebehandlas via mail.
- §5 Arbetsordning**  
**Beslutades** att anta upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen.
- §6 VD-instruktion**  
**Beslutades** att anta upprättat förslag till VD-instruktion.
- §7 Rapportinstruktion**  
**Beslutades** att anta upprättat förslag till rapportinstruktion.

- §8 Affärsplan**  
**Beslutades** att anta upprättat förslag till Affärsplan med följande ändringar.  
 Kapitel 3: Rubriken ändras till "Strategisk plan" och näst sista stycket "Konkreta projekt" stryks. Det togs också till protokollet att vissa delar av affärsplanen kan komma att uppdateras efter den kommande strategidagen som styrelsen planerar till mitten av februari.
- §9 Projekt Juvelen**  
 En studie över ett möjligt parkeringsgarage vid Skanska-projektet Juvelen har genomförts. Den visar att ett bygge av parkeringsgarage skulle vara ett högriskprojekt. Kostnaden beräknas till ca 900 tkr per plats.  
**Beslutades** att inte gå vidare med projektet.
- §10 Mötesplan**  
**Beslutades** om kommande möten. 17 mars, 19 maj, 15 september, 13 oktober och 8 december, samtliga kl. 18.00, samt 11 februari (strategidag), kl. 11.00 - 17.00.
- §11 Digitala handlingar**  
**Beslutades** att handlingar och kallelser till möten ska ske digitalt. Ledamöterna uppmanades att meddela VD sina e-postadresser. Vid nästa sammanträde beslutas om ev. inköp av surfplattor.
- §12 VD-avtal**  
**Beslutades** godkänna upprättat förslag till VD-avtal med Tom Karlsson, samt att godkänna möjlighet för VD att få tjänstledighet för motsvarande en dag per vecka. Särskilt avtal om detta tecknas av ordförande.
- §13 Firmateckning och konstituering**  
 Noterades att beslut om firmateckning och konstituering skett i samband med bolagsstämma per capsulam i dec 2014 och registrerats hos bolagsverket.

*Vid protokollet*

Tom Karlsson

*Justeras*

Uppsala 201~~5~~<sup>4</sup>-01-26

Jonas Andersson

Uppsala 201~~5~~<sup>4</sup>-01-23

Simone Falk