



<i>Tid</i>	Klockan 08.30 – 10.30	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<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 Martin Holmberg Nadia Röning Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson Hanna Johansson Peter Hesselgren	suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Hållbarhetschef & vice VD Förvaltningschef Förvaltningschef Fastighetschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Stavros Giangozoglou Jan Lundberg	ledamot ledamot
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	<hr/> Sten Olsson	
<i>ordförande</i>	 <hr/> Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 <hr/> Ingrid Andersson	

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 Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslistan.

§3 Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från 2017-09-20 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport per 2017-10-31

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-10-31. Informationen lades till handlingarna.

§6 IHUS jämställdhetsplan

Administrativ chef informerade om bolagets jämställdhetsplan. Styrelsen önskar ett förtydligande gällande fördelningen av kvinnor och män inom administrationen, respektive inom den tekniska driften och bolagets ambition att nå en jämnare fördelning inom respektive yrkeskategori. Informationen lades till handlingarna.

§7 IHUS kommunikationsstrategi

Vice VD informerade om bolagets kommunikationsstrategi. Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§8 Riskanalys och internkontrollplan

Administrativ chef informerade om bolagets riskanalys "Identifiering och kategorisering av risk" och internkontrollplan enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogade handlingar.

Beslutades

att godkänna bolagets internkontrollplan och dokumentet "Identifiering och kategorisering av risk" med en justering av exemplifieringen av punkten "Fastigheternas skick".

§9 Affärsplan 2018

Vice VD redogjorde för bolagets förslag till affärsplan för 2018, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§10 Budget 2018

Administrativ chef redogjorde för bolagets förslag till Budget för 2018 med plan för 2019-20, enligt punkt 10 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§11 Investeringsärende, Rälsen, vatten och brand

VD informerade om bolagets investeringsärende på Verkstadsgatan 8, enligt punkt 11 i kallelsen och med den bifogat underlag. Fastigheten har brister gällande brandskydd och färskvatten.

Beslutades

att godkänna en investering om 4,4 mnkr för planerat underhåll på Verkstadsgatan 8.

§12 Revisionsrapport från PWC

Administrativ chef informerade om PWC:s granskningsrapport från deras granskning av interkontroll och delårsbokslut som de genomförde i september. Informationen lades till handlingarna.

§13 Projektinformation.

VD informerade om pågående och kommande projekt.

§14 Information från respektive team

Inget att rapportera.

§15 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§16 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden anmälda.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign

| |  | |

Utdragsbestyrkande

|