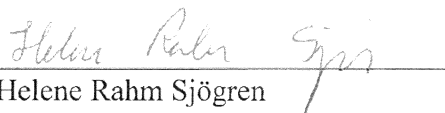


KS 21 8 OKT 2014

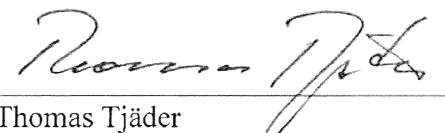
<i>Tid</i>	Klockan 08.30-10.00	
<i>Plats</i>	Seminariegatan 29A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt Ingrid Andersson	ordförande vice ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Stojka Lakic Eduardo Bachelet Ulf Häggbom Peter Hesselgren Helene Lindley Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant VD fastighetschef marknadschef administrativ chef, tillika sekreterare
<i>Anmälda förhinder</i>	Magnus Josefsson Jakob Hammarbäck	suppleant suppleant

Underskrifter

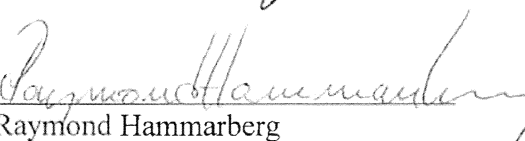
Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


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

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-05-23 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen.

Ett av lånen förfaller 30 september.

§ 5

Omsättning av lån

Helene Rahm Sjögren redogjorde för förslaget till omsättning av lånet.

Beslutas

att lösa lånet på 40 761 tkr hos Uppsala kommun och ansöka om att ta upp ett nytt lån per 2014-09-30, med en kapitalbindningstid på ett år och mer rörlig 3-månaders ränta.

§ 6

Delårsbokslut per 2014-08-31

Helene Rahm Sjögren informerade om delårsbokslut enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna delårsbokslutet för jan – aug 2014, samt

att inlämna delårsboksluten till moderbolaget USAB.

§ 7

Prognos för 2014

Helene Rahm Sjögren informerade om prognosen, enligt ärende 7 i föredragningslistan.
Beslutades

att godkänna bilagda prognosrapport med beräknad totalavvikelse på
2 263 tkr samt

att översända resultatprognosen för år 2014 till Uppsala Stadshus AB
med ett beräknat resultat, efter finansiella poster, på -729 tkr.

§ 8

FFAB logga

Helene Lindley presenterade den framtagna loggan för Förvaltningsfastigheter.

§ 9

Pågående projekt

VD och Peter Hesselgren informerade om status för pågående projekt

Beslöts att till nästa möte redogöra för de beslut som fattats av KS och KF angående om-
och tillbyggnad av Stadshuset

§ 10

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.