

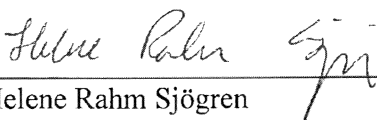
KS 22 8 OKT 2014

**Sammanträdesdatum
2014-09-19**

<i>Tid</i>	Klockan 10.00-11.30	
<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

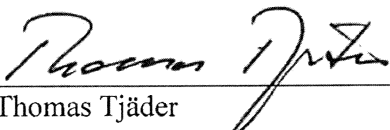
Underskrifter

Sekreterare



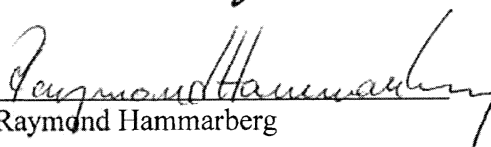
Helene Rahm Sjögren

Ordförande



Thomas Tjäder

Justerande



Raymond Hammarberg

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Raymond Hammarberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av ett övrigt ärende från Stavros Giangozoglou.

§ 3

Föregående protokoll

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

§ 4

Lånesituationen 2014-08-31

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen enligt ärende 4 i föredragningslistan.

Informationen lades till handlingarna.

§ 5

Delårsbokslut per 2014-08-31

Helene Rahm Sjögren informerade om delårsbokslut enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna delårsbokslutet för jan – aug 2014, samt

att inlämna delårsboksluten till moderbolaget USAB.

§ 6

Prognos för 2014

Helene Rahm Sjögren informerade om prognosen, enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna bilagda prognosrapport med beräknad totalavvikelse på 9,2 mkr samt

att översända prognosen för år 2014 till Uppsala Stadshus AB med ett beräknat resultat, efter finansiella poster, på 48 354 tkr.

§ 7

Investering kv.Noatun

Peter Hesselgren redogjorde för förslaget till grundförstärkning i hus A i kvarteret Noatun. Efter diskussioner beslutades att ärendet skulle bordläggas till nästa styrelsemöte.

§ 8

Hyresgästenkät

Helene Lindley redogjorde för hyresgästenkäten.

§ 9

Fastighetsförsäljningar

VD redogjorde för pågående diskussioner om fastighetsförsäljningar.

§ 10

Projektinformation

VD informerade om status för pågående projekt.

§ 11

Övriga ärenden

Stavros Giangozoglou tog upp frågan om vilka krav bolaget ställer vid upphandling, när det gäller de på arbetsmarknaden gällande reglerna. Styrelsen uppdrog åt ledningen att utreda frågan.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.