



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

## Protokoll nr 365

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdag den 12 februari 2019 kl 14.00 – 16.30

Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande styrelseledamöter och suppleanter:

Bedo Kaplan	ordförande
Jakob von Engeström	vice ordförande
Alva Cedergren	ledamot
Leif Hällström	ledamot
Gunnar Hedberg	ledamot
Edip Akay	ledamot
Jimmy Mattsson	suppleant
Pelagia Afentoulidou	suppleant
Ulf Åström	suppleant
Josef Gäreskog	suppleant
Gunnar Kraft	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör	
Patrik Nyman	ekonomichef	§7

### Formalia

#### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

*§ 2 Val av protokolljusterare*

Alva Cedergren utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

*§ 3 Godkännande av dagordning*

Dagordningen godkändes.

**Anmälningar och rapporter**

*§ 4 Föregående protokoll*

Ordförande gick igenom föregående protokoll nr 364. Styrelsen beslutade att godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

*§ 5 Året som gick*

VD berättade om året som gick med fokus på den genomförda organisationsförändringen, affärshändelser, genomförda projekt och säkerhetsläget. Han sammanfattade även sitt eget och styrelsens arbete under 2018.

Styrelsen godkände rapporten.

*§ 6 VDs rapport*

Omsättningen i Gottsunda Centrum fortsätter att öka och var under januari hela 3,4 % högre än föregående år. Antalet besökare hade också ökat.

VD informerade om det pågående uthyrningsarbetet.

VD informerade om status för pågående projekt, bland annat etableringen av en ny centrumanläggning i Störvreta.

Styrelsen godkände rapporten.

Alva Cedergren



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

**Beslutsärenden**

*§ 7 Fastställande av bokslut 2018*

Ekonomichef Patrik Nyman föredrog 2018 års bokslut.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till bokslut för 2018 och att uppdra till VD att skicka in bokslutsrapporten till moderbolaget.

*§ 8 Bolagets affärsidé*

Under hösten har den tidigare styrelsen påbörjat arbetet med att revidera bolagets formella affärsidé.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet till VD och att det vid nästkommande styrelsemöte ska genomföras en workshop.

**Övriga frågor**

*§ 9 Övriga anmälda ärenden*

Ordförande önskade delta i Uppsala kommuns strategiseminarium den 15 mars samt i Uppsala kommuns budgetkonferens den 20-21 mars. Styrelsen godkände ordförandes medverkan.

Ordförande meddelade att det finns möjlighet att låna en läsplatta om man saknar sådan. Den som önskar låna en läsplatta kan höra av sig till koordinatör Josefin Wallberg.

Al RC J



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

*§ 10 Nästa sammanträde*

Nästa sammanträde hålls på bolagets kontor, tisdagen den 19 mars 2019 kl 14.00.

Uppsala den 25 februari 2019

*Vid protokollet*

Anders B Lundh

Justeras

Uppsala den 26.02.19

Bedo Kaplan

Uppsala den .....

Alva Cedergren