

Kallelse

till styrelsens sammanträde tisdagen den 26 februari 2019, kl. 15.00-17.00

Lokal: plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Uppsala 2019-02-18

AB Uppsala Kommuns Industrihus



Peder Granath
Ordförande



Maria Säfström
Verkställande direktör

OBS! Vid förhinder meddela Dig till receptionen på telefon 018-56 29 95 eller skicka e-post till therese.nilsson@ihus.nu .

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Ärende:	2019-02-26	Anmärkning:
1.	Val av justeringsperson	-
2.	Godkännande av föredragningslista	-
3.	Föregående protokoll per 2019-01-18	Anmälan
4.	Lånesituationen per 2019-01-31	Information
5.	Resultat och ställning för 2018	Information
6.	Uppföljning av internkontrollplanen för 2018	Se handling
7.	Arbetsordning för VD och styrelse	Se handling
8.	Investeringsbegäran, Kölen etapp 3	Se handling
9.	Investeringsbegäran, fönsterentreprenad	Se handling
10.	Revisionsrapporter från PWC och KPMG	Information
11.	Igångsättningstillstånd för tillb A&B erhållen	Information
12.	Isanläggning, kvarteret Kölen	Information
13.	Ekonomiska konsekvenser, Kölen, markförsäljning	Information
14.	Projektinformation	Information
15.	Information från respektive team	Information
16.	Frågor av principiell beskaffenhet	-
17.	Övriga ärenden	-