



# UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2015-05-21

Styrelsens ledamöter och suppleanter

*För kännedom:*

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB,

Gottsunda Marknad AB och Storvreta Centrum AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, fredag 29 maj, kl. 11.00

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Förslag till dagordning

(Nr 333)

Formalia

- |   |                            |                           |
|---|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Val av protokollsjusterare | (Förslag: Leif Hällström) |
| 2 | Godkännande av dagordning  |                           |

Anmälningar och rapporter

- |   |                                    |            |
|---|------------------------------------|------------|
| 3 | Anmälan av protokoll 332           | (Handling) |
|   | Anmälan av minnesanteckningar 332b | (Handling) |
| 4 | Ekonomisk rapport – Prognos 2015   | (Handling) |
| 5 | Vd-rapport                         |            |

Beslutsärenden

- |   |                                                    |            |
|---|----------------------------------------------------|------------|
| 6 | Beslut om tillförordnad vd i UKFAB och dotterbolag |            |
| 7 | Upphandling solenergi                              | (Handling) |
| 8 | Kommande styrelsemöten                             |            |
| 9 | Övriga frågor                                      |            |

Välkomna!

Bedo Kaplan / Ove Jansson