



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Protokoll nr 356

Protokoll fört vid styrelsemöte i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Tid: tisdagen den 21 november 2017

Plats: bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande vid mötet:

Ordinarie styrelseledamöter

Bedo Kaplan	ordförande
Gunnar Hedberg	vice ordförande
Jimmy Mattsson	ledamot
Lars Magnusson	ledamot
Leif Hällström	ledamot

Suppleanter i styrelsen

Helene Molund	suppleant
Cia Gad-Böckman	suppleant
Freija Carlstén	suppleant
Nadja Boucheloukh	suppleant
Dima Sarsour	suppleant

Övriga deltagare vid mötet

Anders B Lundh	verkställande direktör	
Jens Dahlman	fastighetschef	(§267)



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

Formalia

§261 Mötets öppnande

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§262 Val av sekreterare vid mötet

VD utsågs till sekreterare vid mötet.

§263 Val av protokolljusterare

Gunnar Hedberg utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§ 264 Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordningen godkändes.

Anmälningar och rapporter

§ 265 Föregående protokoll

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

§ 266 Anmälan av Strategisk plan för Gottsunda Centrum

VD redovisade den slutliga lydelsen av Strategisk plan för Gottsunda Centrum. Styrelsen beslutade att godkänna beskrivningen och lägga den till handlingarna.

§ 267 Storröretaprojektet

Fastighetschef Jens Dahlman redogjorde för status i Storröretaprojektet. Styrelsen beslutade att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§ 268 VDs rapport

VD informerade om den skrivelse som inkommit från skattemyndigheten där myndigheten överväger en upptaxering för år 2015.

VD redovisade för försäljningsutvecklingen i Gottsunda Centrum och kunde konstatera att butikernas omsättningsutveckling är positiv hitintills i år.

VD redogjorde för vakansläget och det arbete som görs för att minska vakanserna.

VD redogjorde för den pågående försäljningsprocessen av fastigheten [REDACTED]
[REDACTED]

VD rapporterade att Uppsala kommun kommer att byta bank, ett beslut som även gäller bolaget. Den nya banken är Nordea.

VD presenterade en reserapport från Mapic-mässan som han besökt veckan innan.

VD rapporterade kring aktuella organisationsfrågor.

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 269 Beslut om budget 2018

VD föredrog förslag till budget för 2018. Beslutet ska vara preliminärt och slutgiltigt beslut fattas i samband med styrelsens möte den 12 december 2017.

Styrelsen beslutade att preliminärt godkänna förslag till budget för 2018. Slutgiltigt beslut fattas i samband med att styrelsen beslutar om hela affärsplanen inklusive budget vid styrelsens möte den 12 december 2017.

Övriga frågor

§270 Inga övriga frågor hade anmälts.



Uppsala Kommuns
fastighetsaktiebolag

§271 Nästa möte

Nästa möte hålls den 12 december i samband med jullunch för styrelsen och personalen i bolaget. Platsen för mötet meddelas senare.

Uppsala den 27 november 2017

Vid protokollet



Anders B Lundh

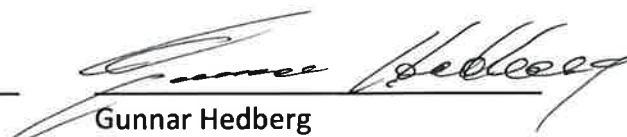
Justeras

Uppsala den ...17.12.05.....



Bedo Kaplan

Uppsala den ...18.12.05.....



Gunnar Hedberg