

Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter

PROTOKOLL Nr 6
vid extra
styrelsesammanträde
2014-10-15

Tid Klockan 11.30-13.00

Plats Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande Stavros Giangozoglou tjänstgörande ordförande
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt
Ingrid Andersson
Tommy Westerlund tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ulf Häggbom VD
Helene Rahm Sjögren administrativ chef, tillika
sekreterare

Anmälda förhinder Thomas Tjäder ordförande

Underskrifter

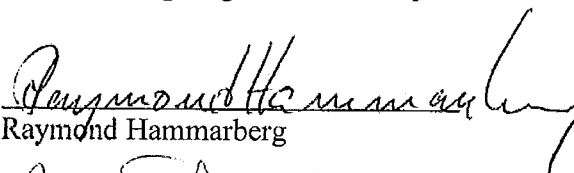
Sekreterare

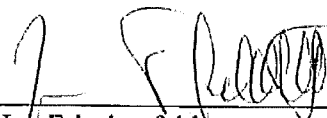

Helene Rahm Sjögren

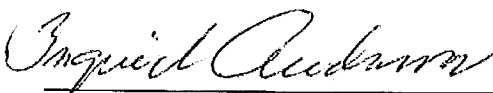
Tjänstgörande ordförande

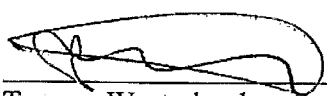

Stavros Giangozoglou

Justerande


Raymond Hammarberg


Jan Frischenfeldt


Ingrid Andersson


Tommy Westerlund

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att alla närvarande styrelseledamöter ska justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna föredragningslistan.

§ 3

Upphandling av försäkringar

VD redogjorde för den uppkomna situationen.

Beslutades

att fullfölja inledd upphandling av försäkring.

§ 4

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

76 | QA | SG | JU. R

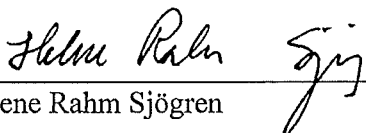
Utdragsbestyrkande

|

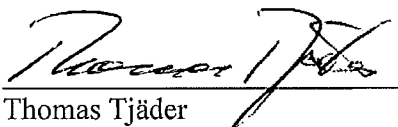
<i>Tid</i>	Klockan 11.20-12.00	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt	ordförande vice ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Josefsson Eduardo Bachelet Ulf Häggbom Peter Hesselgren Helene Lindley Maria Säfström Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant VD fastighetschef marknadschef hållbarhetschef administrativ chef, tillika sekreterare
<i>Anmällda förhinder</i>	Stojka Lakic Jakob Hammarbäck	suppleant suppleant

Underskrifter

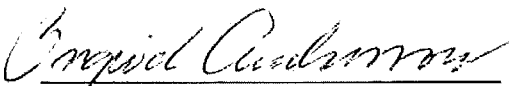
Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Ingrid Andersson

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-09-19 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen

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

§ 5

Budget 2015-2018

Helene Rahm Sjögren informerade om budget för 2015-2018 enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreslagen budget för 2015-2018 samt

att översända budget till Uppsala Stadshus AB.

§ 6

Affärsplan 2015-2018

VD föredrog affärsplanen enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreliggande affärsplan.

§ 7

Stadshusprojektet

Peter Hesselgren informerade om projektet.

§ 8

Försäkringsärendet

VD informerade om ärendet.

Beslutades

att avbryta pågående upphandling.

§ 9

Projektinformation

VD redogjorde för pågående projekt.

§ 10

Övriga ärenden

Bestämdes att datum för kommande möten blir de samma som för Industrihus.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

|  |

Utdragsbestyrkande

|