

Sammanträdesdatum

2016-02-11

USAB-2016/33/1

Tid Klockan 8.30-12.00

Plats plan4

Beslutande

Thomas Tjäder	vice ordförande
Jan Lundberg	ledamot
Ingrid Andersson	ledamot
Stavros Giangozoglou	ledamot
Irene Zetterberg	tjänstgörande suppleant

Övriga närvarande

Tommy Westerlund	suppleant
Jan Frischenfeldt	suppleant
Teddy Viberg	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	administrativ chef


Anmälda förhinder

Peder Granath	ordförande
---------------	------------

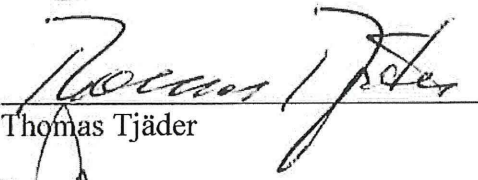
Frånvarande

Underskrifter

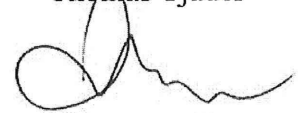
Sekreterare

  
Sten Olsson

Vice ordförande

  
Thomas Tjäder

Justerande

  
Jan Lundberg

### Mötets öppnande

Vice ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg ersätter Peder Granath som ledamot i hans frånvaro.

### §1

#### Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Lundberg att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

### §2

#### Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

### §3

#### Föregående protokoll

Protokoll nr 8. från 2015-12-10 lades till handlingarna utan synpunkter.

### §4

#### Lånesituationen

Administrativ chef informerade om lånesituationen, enligt ärende 4 i föredragningslistan. Inga förändringar har skett vad gäller banklånen sedan föregående möte.

### §5

#### Preliminärt bokslut för 2015

Administrativ chef informerade om bolagets preliminära resultat för 2015 samt utlåtande från revisorerna, enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna det preliminära resultatet för 2015.

### §6

#### Interkontroll 2015

Administrativ chef informerade om bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2015, enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2015.

### §7

#### Projektinformation

VD informerade om pågående projekt.

**§8**

**Frågor av principiell beskaffenhet**

Inga frågor av principiell beskaffenhet behandlades.

**§9**

**Övriga ärenden**

VD informerade om den arkitekttävling som pågår gällande ombyggnationen av Stadshuset.

VD tillfrågade styrelsen om att ändra datum för styrelsemötet i mars.

Beslutades

**att** ändra datum för styrelsemötet den 11 mars till den 10 mars, 8.30 på plan4

Inga övriga ärende behandlades.

Vice ordförande förklarade mötet avslutat.

