



<i>Tid</i>	Klockan 10.00 – 12.00	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, plan4, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Jan Lundberg Ingrid Andersson Irene Zetterberg	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ulf Häggbom Maria Säfström Sten Olsson Per Gunneson Peter Hesselgren Hanna Ljungberg Niclas Nilsson	fd VD VD Administrativ chef Förvaltningschef/teknik Fastighetschef Förvaltningschef/marknad Projektchef
<i>Anmälda förhinder</i>	Stavros Giangozoglou Nadia Röning Tommy Westerlund Martin Holmberg Jan Frischenfeldt	ledamot suppleant suppleant suppleant suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	 _____ Sten Olsson	
<i>Ordförande</i>	 _____ Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 _____ Ingrid Andersson	

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg gick in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro.

Styrelsen välkomnade Maria Säfström som ny VD i bolaget. Maria tillträder rollen per dagens datum.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-08-17 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-08-31

Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation per 31 augusti. Informationen lades till handlingarna.

§5 Nyupplåning 50 mnkr

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets låneärende enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogat underlag. Bolagets ledning föreslår att ett nytt kort certifikatslån om 50 mnkr tas upp med ca 3-4 månaders löptid och en negativ ränta. När lånet sedan förfaller upptas ett större grönt lån för den fortsatta ombyggnationen och utbyggnaden av kvarteret Noatun.

Beslutades

att uppta ett kort certifikatlån på 50 mnkr med en löptid på 3-4 månader i perioden oktober 2018 – januari 2019. Styrelsen vill samtidigt med denna skrivelse uppdra till finansenheten, Uppsala Kommun, att genomföra upplåningen enligt ovan.

§6 Resultatrapport per 2018-08-31

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets resultat per 31 augusti, enligt punkt 6 i kallelse och med den bifogat underlag. Bolagets resultat är i linje med den prognos som tidigare lagts och avkastningskraven enligt ägardirektivet förväntas infrias. Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



§7 Prognos 2, 2018

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets prognos för 2018, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag. Bolagets resultat om 32 mnkr, före finansiella intäkter och kostnader justerat för jämförelsestörande poster, uppfyller det avkastningskrav som finns i bolagets ägardirekt för 2018. Bolagets investeringar förväntas rymmas inom den ram som ägardirektivet anger.

Beslutades

att godkänna bolagets prognos 2 för 2018.

§8 Attestinstruktion

Den administrativa chefen redogjorde för de uppdateringar av bolagets attestinstruktion som ledningen föreslår, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna bolagets uppdaterade attestinstruktion. Den uppdaterade instruktionen beslutades att gälla från och med 1 oktober 2018.

§9 Investeringsärende. Hyresgäst Anpassning för Svensk Direktreklam

Den administrativa chefen och projektchefen redogjorde för bolagets förslag till hyresgäst Anpassning för Svensk Direktreklam, enligt punkt 9 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 7,2 mnkr för Anpassning av Svensk Direktreklams lokal på Vaksala Eke.

§10 Investeringsärende: Hyresgäst Anpassning för MB Scientific.

Den administrativa chefen och projektchefen redogjorde för bolagets förslag till hyresgäst Anpassning för MB Scientific, enligt punkt 10 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 0,4 mnkr för Anpassning av etapp 2 för MB Scientific på Fålhagsleden 61.

§11 Investeringsärende: Hyresgäst Anpassningar/underhåll i hus C på Salagatan 16.

Den administrativa chefen och förvaltningschefen/marknad redogjorde för bolagets förslag till hyresgäst Anpassningar i hus C, Salagatan 16, enligt punkt 11 i kallelse och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 4 mnkr för Anpassning/underhåll av tre lokaler i hus C,

Salagatan 16.

§12 Projektinformation

VD och fastighetschefen informerade om status i pågående projekt.

§13 Information från respektive team.

Bolagets chefer informerade om läget i respektive team. VD informerade även om det jämställdhetsprojekt som bolaget genomfört i samarbete med enheten för social hållbarhet.

§14 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§15 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|