

Tid Klockan 8.30-10.30

Plats Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Nadia Röning	ledamot

Övriga närvarande

<i>Martin Holmberg</i>	<i>suppleant</i>	<i>Se.</i>
Tommy Westerlund	suppleant	
Ulf Häggbom	VD	
Sten Olsson	Administrativ chef	
Maria Säfström	Hållbarhetschef/vice VD	
Per Gunneson	Förvaltningschef	
Peter Hesselgren	Fastighetschef	

Anmälda förhinder

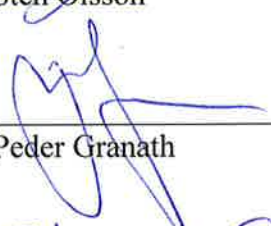
Ingrid Andersson	ledamot
Jan Frischenfeldt	suppleant
Irene Zetterberg	suppleant

Underskrifter

Sekreterare


Sten Olsson

Ordförande


Peder Granath

Justerande


Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Nadia Röning går in som ordinarie ledamot i Ingrid Anderssons frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista. Med tillägg av fem övriga ärenden: Markbyte med Galderma, ändrat datum för nästa styrelsemöte, information om IHUS medarbetarundersökning, information om styrelsekonferensen samt information om årsstämman.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-02-12 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-02-28

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport per 2018-02-28

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2018-02-28. Bolagets resultat per 28 februari är i linje med budget. Informationen lades till handlingarna.

§6 Investeringsärende Kölen, etapp 1 & 2

Administrativa chefen och Fastighetschefen redogjorde för bolagets investeringsbegäran för etapp 1 och 2 i fastigheten Kölen, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en investering om 28,6 mnkr för ombyggnation av hus H,

att godkänna en investering om 3,8 mnkr för ombyggnation av hus E.

§7 Investeringsärende, hg-anpassning Skol & Sport

Administrativa chefen och Fastighetschefen redogjorde för bolagets investeringsbegäran för hyresgäst Anpassningar till Skol- och Sportbolaget i kvarteret Noatun, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna en tillkommande investeringskostnad om 2 251 tkr för anpassningen av lokalerna för Skol- och Sportbolaget.

§8 Revisionsrapport

Administrativ chef redogjorde för revisionsrapporten från PWC och informerade om att revisionsrapporten lämnats utan anmärkningar. Informationen lades till handlingarna.

§9 Årsredovisning 2017 för AB Uppsala kommuns Industrihus, koncern och moderbolag

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående medel, 571 546 710 kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 571 546 710 kronor.

§10 Årsredovisning 2017 för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs -93 kronor.

§11 Årsredovisning 2017 för Uppsala Industrihus Cykeln AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 46 700 268 kronor.

§12 Årsredovisning 2017 för Uppsala Industrihus Västland AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 836 143 kronor.

§13 Årsredovisning 2017 för Industrihus i Eke AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 7 788 279 kronor.

§14 Årsredovisning 2017 för DLIJ Förvaltning AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 11 440 581 kronor.

§15 Årsredovisning 2017 för AB Boländerna 32:2

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 204 541 kronor.

§16 Årsredovisning 2017 för HB Rälsen

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§17 Årsredovisning 2017 för HB Brand

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§18 Årsredovisning 2017 för KB Kölen

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§19 Pågående projekt

VD redogjorde för status i pågående projekt.

§20 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§21 Övriga ärenden

Markbyte med Galderma

Administrativ chef, VD och Fastighetschef redogjorde för bolagets investeringsärende gällande en markbytesaffär med Galderma i Librobäck. Ärendet avser byte av två lika stora markbitar i Librobäck till samma värde.

Beslutades

att bemyndiga VD och ordförande i uppdrag att slutföra markbytesaffären samt teckna erforderliga avtal och handlingar.

Nästa styrelsemöte

Mötet beslutade att flytta nästa styrelsemöte den 9 april till den 20 april, kl. 8.30-12.00 på plan4.

Medarbetarundersökning

Vice VD informerade om bolagets medarbetarundersökning. Alla medarbetare har svarat på undersökningen.

På en skala från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket bra) har följande medelvärden erhållits i undersökningen:

Helhetsuppfattning om IHUS som arbetsgivare 4,64.

Jag känner mig stolt att jobba hos IHUS 4,80.

Rekommendera IHUS som arbetsgivare (promotor score) 72 (skala 1-100).

Styrelsekonferens

Vice VD informerade om att vårens styrelsekonferensen kommer att genomföras på Såstaholm i Täby den 17-18 maj.

Årsstämma

Bolagets årsstämma kommer att hållas på Stationsgatan, lokal Bergius, kl 09.35-10.00 den 9 april. Bolaget representeras av ordförande, vice ordförande, VD, Vice VD och Administrativ chef. Övriga som önskar delta är också välkomna.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande