



Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Protokoll

Handläggare:

Helene Lundevall

Protokoll till styrelsemöte nr 3 Uppsala Kommun Utvecklingsfastigheter AB

Datum: 2022-03-17

Tid: kl. 14.00 – 15.00

Lokal: Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande på distans

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Sara Pellving	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Nils-Ove Bejermyr	suppleant
Ingrid Pineiro	suppleant, Tjg.
Mark Schneider	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Claes Enskär	CFO/vice VD Uppsala Arenor & Fastigheter
Helene Lundevall	koordinator

Anmält förhinder:

Linn Molin	suppleant
Kjell Haglund	ledamot

Utsedd att justera: Thomas Tjäder

Ordförande:

Justerare:

Peder Granath

Thomas Tjäder

Sekreterare:

Helene Lundevall

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla deltagare välkomna och förklarade styrelsemötet för öppnat.

§ 2 Val av protokolljusterare

Beslutades att utse Thomas Tjäder att justera dagens protokoll.

Protokollet justeras digitalt och meddelas per e-mail.

§ 3 Fastställande av dagordning

Beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen med tillägg av paragraf §13

Information om bolagsstämma.

§ 4 Noterades

Att Kjell Haglund och Linn Molin anmält förhinder.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte nr 2, 2022-02-23, godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 6 Planavtal Kölen

VD föredrog ärendet för framtaget avtal mellan Plan – och byggnadsnämnden och Industrihus Kölen KB.

Styrelsen beslutar

Att godkänna planavgift för Kungsängen 1:11

Rapporter och information

§ 7 Lånesituation per 2022-02-28

Claes Enskär informerade om aktuell lånesituation.

§ 8 Pågående projekt

Fastighetschefen informerade om status i pågående projekt.

Informerade även att bolaget ser över de skyddsrum som finns på fastigheterna för att säkerställa framtida ev. behov.

§ 9 Ekonomisk rapport

Claes Enskär redogjorde för den ekonomiska rapporten per 2022-02-28.

§ 10 Information från VD

VD informerade om aktuellt läge inom bolaget.

§ 11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§ 12 Kalendarium

Ordförande och VD informerade om att nästa styrelsemöte eventuellt ersätts med VD rapport om inte något beslutsärende behöver tas i styrelsen. Styrelsen meddelas efter presidiummöte den 2022-04-04 huruvida styrelsemötet den 2022-04-13 genomföres.

Övriga frågor**§ 13 Bolagsstämma**

Kallelse med handlingar är utskickade till styrelsen den 2022-03-17. Årsstämmor för bolagen inom Uppsala Kommun sker förmiddagen 2022-03-31.

§ 14 Kommande möten

- Ägardialog 2022-03-24 kl. 13.00 – 13.45 *ordförande och vd*
- Årsstämma 2022-03-31 kl. 10.25 – 10.40
- Styrelsemöte 2022-04-13 kl. 08.30 – 10.30
- Presidie 2022-04-04 kl. 13.00 – 13.45

§ 15 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och avslutade mötet kl. 15.00.

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.