

Sammanträdesdatum
2017-03-10

Tid Klockan 8.30-10.00

Plats Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Stavros Giangozoglou	ledamot
Ingrid Andersson	ledamot
Jan Lundberg	ledamot

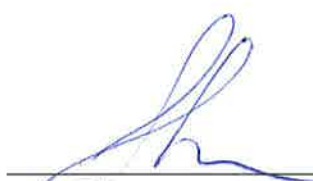
Övriga närvarande

Irene Zetterberg	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Teddy Viberg	suppleant
Jan Frischenfeldt	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef
Per Gunneson	Förvaltningschef

Anmälda förhinder

Underskrifter

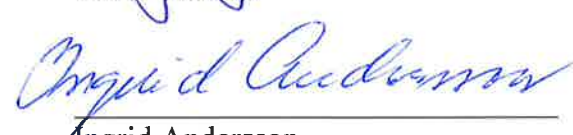
Sekreterare


Sten Olsson

Ordförande


Peder Granath

Justerande


Ingrid Andersson

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 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 2017-02-10 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4

Ekonomisk rapport per 2017-02-28

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet och lånesituationen per 2017-02-28. Bolagets resultat är i linje med budget.

§5

Informationshanteringsplan

Administrativ chef redogjorde för bolagets förslag till informationshanteringsplan enligt punkt 5 i kallelsen och bilagd handling.

Beslutades

att godkänna och anta informationshanteringsplanen, enligt förslaget.

§6

Årsredovisning 2016 för koncern och moderbolag

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående medel, 531 163 542 kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 531 163 542 kronor.

§7**Årsredovisning 2016 för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att vinstmedlen disponeras så att 7 kr, balanseras i ny räkning.

§8**Årsredovisning 2016 för Uppsala Industrihus Cykeln AB**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 32 124 852 kr balanseras i ny räkning.

§9**Årsredovisning 2016 för Uppsala Industrihus Västland AB**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 4 022 432 kr balanseras i ny räkning.

§10**Årsredovisning 2016 för Industrihus i Eke AB**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 5 291 807 kr balanseras i ny räkning

§11**Årsredovisning 2016 för DLIJ Förvaltning AB**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 11 577 873 kr balanseras i ny räkning

§ 12**Årsredovisning 2016 för AB Boländerna 32:2**

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 907 934 kr balanseras i ny räkning.

§ 13**Årsredovisning 2016 för HB Sleipner****Beslut**

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

§14**Årsredovisning 2016 för HB Rälsen****Beslut**

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

§15**Årsredovisning 2016 för HB Brand****Beslut**

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

§16**Årsredovisning 2016 för HB Sandbacken****Beslut**

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

§17**Årsredovisning 2016 för KB Kölen****Beslut**

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

§18**Revisionsrapport**

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

§19**Pågående projekt**

VD redogjorde för status i pågående projekt.

§20

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§21

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

|