

Tid Klockan 08.30-10.00

Plats Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Jan Lundberg	ledamot
Ingrid Andersson	ledamot
Irene Zetterberg	ledamot

Övriga närvarande

Tommy Westerlund	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Jan Frischenfeldt	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef/vice VD
Per Gunneson	Förvaltningschef/teknik
Peter Hesselgren	Fastighetschef
Hanna Johansson	Förvaltningschef/marknad

Anmälda förhinder

Stavros Giangozoglou	ledamot
Nadia Röning	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Ingrid Andersson

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

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

§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 2018-03-20 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-03-31

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Bolaget upptar ett nytt grönt lån om 200 mnkr från Kommuninvest per 2018-05-16, i enlighet med tidigare styrelsebeslut per 2017-12-14. Det nya lånet har en löptid på ca 7 år. I samband med detta löses bolagets lån om 70 mnkr som förfaller per 2018-05-16. Informationen lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport per 2018-03-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2018-03-31. Bolagets resultat är i linje med budget. Informationen lades till handlingarna.

§6 Revisionsrapport från lekmannarevisionen

Administrativ chef informerade om lekmannarevisionens rapport för 2017. Informationen lades till handlingarna.

§7 Pågående projekt

VD redogjorde för status i pågående projekt.

§8 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§9 Övriga ärenden

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

