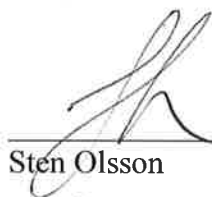

<i>Tid</i>	Klockan 08.30 – 10.00	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Kjell Haglund (V) Jan Lundberg (L) Lars Björndahl (C)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ingrid Pineiro (S) Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Maria Säfström Sten Olsson Per Gunneson Hanna Ljungberg	ledamot suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef Marknadschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Linn Brandelius (V)	suppleant

Underskrifter


Sekreterare


Sten Olsson

Ordförande


Peder Granath

Justerande


Thomas Tjäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-12-17 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2019-12-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet för 2019 per 2019-12-31, enligt punkt 4 i kallelsen och med den bifogad rapport. Bolagets resultat på -9 mnkr före finansiella intäkter och kostnader är ca 3 mnkr sämre än budget, framförallt pga högre kostnader för fastighetsskatt efter allmän taxering 2019. Bolaget klarar inte årets avkastningskrav enligt Mål & Budget och moderbolaget är informerade om detta.

§5 Revisionsrapport för 2019 från PWC

Administrativ chef informerade om innehållet i PWC:s granskningsrapport, enligt punkt 5 i kallelsen och med den bifogad rapport. Bolaget har inga anmärkningar från revisorerna. Informationen lades till handlingarna.

§6 Bolagsstyrningsrapport för 2019

VD gick igenom förslaget till bolagsstyrningsrapport enligt punkt 6 i kallelsen och separat skickat förslag/utkast.

Beslutades

att anta bolagsstyrningsrapporten enligt förslaget.

§7 Lånesituationen per 2020-01-31

Administrativ chef gick igenom bolagets lånesituation per 2020-01-31, enligt punkt kallelsen och med den bifogad underlag. Informationen lades till handlingarna.

§8 Uppföljning av internkontrollplanen för 2019

Administrativ chef gick igenom bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2019.

Beslutades

att godkänna bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2019.

§9 Datum för styrelsesammanträden i april, maj och juni

Beslutades

att genomföra styrelsesammanträden följande datum och tider

13.00 - 17.00 den 15 april

12.00 - 16.00 den 11 maj

10.30 - 14.30 den 18 juni

§10 Investeringsärende, Stadshuset. Ianspråktagande av investeringsmedel

Projektledaren Gabriel Vikholm redogjorde för en statusrapport för projektet Stadshus2020. Projektledaren och VD informerade vidare om bolagets behov av att utnyttja det reserverade utrymmet om 80 mnkr som finns i investeringsbeslutet för Stadshusprojektet (Stadshus2020). Underlag kommer att förberedas och beslut i frågan kommer att tas vid nästkommandestyrelsesammanträde den 18 mars.

§11 Uppföljning av styrelseenkäten

VD informerade om resultatet av den styrelseenkät som skickades under hösten 2019. Informationen lades till handlingarna.

§12 Pågående projekt

VD informerade om status i pågående projekt.

§13 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende behandlades.

§10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

