

Tid Klockan 14.30 – 16.00

Plats Fålhagsleden 61, Uppsala och digitalt via teams

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Jan Lundberg (L)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Kjell Haglund (V)	ledamot

Övriga närvarande

Linn Brandelius (V)	suppleant
Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Per Gunneson	VD
Hanna Ljungberg	Fastighetschef
Sten Olsson	Administrativ chef
Mikael Helin	Administrativ chef

Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Thomas Tjäder

Mötets öppnande

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

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 föredragningslistan med tillägg av ett övrigt ärende gällande bolagets internkontrollplan för 2021.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2021-01-22 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2021-01-31

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

§5 Årsredovisning 2020 för Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående vinstmedel, 157 384 436 kronor, disponeras så att i ny räkning överförs 157 384 436 kronor.

§6 Information om processen för Mål & Budget 2022

VD och Administrativ chef gick övergripande igenom processen gällande Mål & Budget för 2022-2024. Informationen lades till handlingarna.

§7 Information från samordningsprojektet, UKAF

VD lämnade en statusrapport gällande pågående samordningsprojekt och bildandet av UKAF. Samtliga delprojekt är igång och arbetet är i full gång.

§8 Samråd, projekt Sivia

VD informerade om status i det samråd som har skett gällande projektet med att bygga om kvarteret Sivia. Upplevelsen är att fastighetsägaren har lyssnat på de synpunkter som förts fram av FFAB.

§9 Pågående projekt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt.

§10 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§11 Övriga ärenden

Administrativ chef redogjorde för förslag till ändring av titlar på ansvariga roller i bolagets internkontrollplan.

Beslutades

att anta det nya förslaget till internkontrollplan för 2021 i enlighet med ledningens förslag.