

Tid Klockan 10.30 – 12.00

Plats Salagatan 18A, plan4, Uppsala

Beslutande

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

Övriga närvarande

Irene Zetterberg	suppleant
Tommy Westerlund	suppleant
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Per Gunneson	Förvaltningschef/teknik
Peter Hesselgren	Fastighetschef
Hanna Ljungberg	Förvaltningschef/marknad
Niclas Nilsson	Projektchef

Anmälda förhinder

Martin Holmberg	suppleant
Nadia Röning	suppleant
Jan Frischenfeldt	suppleant

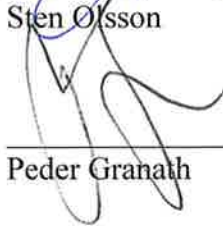
Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-09-18 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-09-30

Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation per 30 september. I september har bolaget amorterat ett lån om 50 mnkr. Inga nya lån har upptagits. Informationen lades till handlingarna.

§5 Resultatrapport per 2018-09-30

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets resultat per 30 september, enligt punkt 5 i kallelsen. Bolagets kostnader för fastighetsdriften är 500 tkr högre än den prognos som har lagts men avkastningskraven enligt ägardirektivet förväntas infrias per 2018-12-31. Informationen lades till handlingarna.

§6 Rapportering av inriktningsmål och uppdrag

VD informerade om bolagets rapportering av måluppfyllelse enligt kommunens Inriktningsmål och uppdrag. En sammanställning har skickats ut med kallelsen, punkt 6. Informationen lades till handlingarna.


§7 Information om målarbetet i budget och affärsplan

VD och den administrativa chefen informerade om tidplanen för affärsplanarbetet och budget för 2019 samt hur bolaget har arbetat med mål och aktiviteter för 2019. Utkast till affärsplan och budget kommer att läggas fram på styrelsemötet i november.

§8 Projektinformation

Fastighetschefen och projektchefen informerade om status i pågående projekt.

Justerandes sign

 | SG. |

Utdragsbestyrkande

|

§9 Frågor av principiell beskaffenhet
Inget ärende fanns med på dagordningen.

§10 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

 | SG. | |

Utdragsbestyrkande

|