



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

Uppsala kommuns fastighets AB  
**Protokoll per capsulam**

Datum:  
2024-02-07

# **Uppsala kommuns fastighets AB: s styrelseprotokoll nummer 1, per capsulam, onsdag 7 februari 2024**

## **Paragrafer**

1 – 4

## **§ 1**

### **Protokoll och justering**

Beslut i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam förfarande. Genom att underteckna detta protokoll bekräftar ordinarie ledamöter i styrelsen sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

Erik Pelling, ordförande  
Therez Almerfors, vice ordförande  
Linda Eskilsson, ledamot  
Tobias Smedberg, ledamot  
Ehsan Nasari, ledamot



## § 2

# Bolagsstyrningsrapport 2023

## UKFAB-2024-00002

### Beslut

Styrelsen för beslutar

1. **att** godkänna föreslagen Bolagsstyrningsrapport 2023

### Sammanfattning

Bolagsstyrningsrapporten är en sammanställning av styrelsens arbete under 2023 som skickas till Uppsala Stadshus AB.

Internkontrolluppföljningen har beretts i bolagets stab samt med representanter för respektive verksamhetsområde i bolaget.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2024
- Bilaga 1, Bolagsstyrningsrapport 2023



## § 3

# Bokslutsrapport

### Beslut

Styrelsen beslutar

1. **att** godkänna föreslagen bokslutsrapport och att den läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Utskickad bokslutsrapport sammanfattar den bokslutsrapportering som lämnats till Uppsala Stadshus AB.

### Beslutsunderlag

- Bokslutsrapport per 2023-12-31

## § 4

# Informationsärenden

Bordläggs

## Elektroniska underskrifter

### **Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer**

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.