



UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2016-01-26

Styrelsens ledamöter och suppleanter

För kännedom:

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, tisdag 2 februari, kl. 08:30

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Förslag till dagordning

(Nr 339)

Formalia

- 1 Val av protokollsjusterare (Förslag: Leif Hällström)
- 2 Godkännande av dagordning

Anmälningar och rapporter

- 3 Anmälan av protokoll 338 (Handling)
- 4 VD Rapport (Muntlig information)
- 5 Projektstatus (Muntlig information)
- 6 VD rekrytering

Beslutsärenden

- 7 Bokslutsrapport 2015
 - Ekonomisk rapport (*Bokslutsarbetet pågår, därför kommer handling per mail på fredag 29/1. Skriftlig handling presenteras på sammanträdet*)
 - Rapport Internkontroll (Handling)
- 8 Årlig översyn av Arbetsordning för styrelsen med VD-instruktion. (Handling)

Övrigt

- 9 Övriga frågor

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär