

Tid Klockan 08.30 – 10.00

Plats IHUS, Fålhagsleden 61 och digitalt via Teams

Beslutande

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

Övriga närvarande

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

Anmälda förhinder

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Kjell Haglund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Kjell Haglund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2020-12-16 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2020-12-31

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport per 2020-12-31

Den administrativa chefen informerade om det preliminära ekonomiska utfallet per 2021-12-31. Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt (justerat för sålda fastigheter, reaförluster och utrangeringar) om + 16 mnkr är bättre än prognos 2 och ca 11 mnkr bättre än budget. Det bättre resultatet beror i huvudsak på att kostnaderna är lägre inom personal, administration och fastighetsdrift. Investeringarna blev 98 mnkr vilket är i nivå med prognosen och ca hälften av budgeterade investeringar. Bolagets resultat förväntas bli bättre än avkastningskraven i Mål & Budget justerat för jämförelsestörande poster. Informationen lades till handlingarna.

§6 Styrelseutvärdering

Ordförande gick igenom den styrelseenkät som styrelsen svarat på under hösten 2020. Informationen lades till handlingarna.

§7 Internkontrollplan 2020 - uppföljning

Den administrativa chefen redogjorde för den uppföljning som bolaget har gjort av internkontrollplanen för 2020.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Beslutades

att godkänna och anta uppföljningen av internkontrollplanen för 2020.

§8 Bolagsstyrningsrapport för 2020

Administrativ chef gick styrelsens förslag till bolagsstyrningsrapport för 2020, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogad rapport.

Beslutades

att anta bolagsstyrningsrapporten för 2020 och skicka in den till moderbolaget Uppsala Stadshus AB.

§9 Datum för styrelsemöten under våren 2021

Den administrativa chefen gick igenom ledningens förslag till datum för kommande styrelsemöten.

Beslutades

att genomföra styrelsemöten följande datum och tider:

2021-02-24	Onsdag	Kl. 13.00 -16.00
2021-03-19	Fredag	Kl. 8.30 – 12.00
2021-04-14	Bolagsstämma	
2021-04-16	Fredag	Kl. 8.30 – 12.00
2021-05-12	Onsdag	Kl. 8.30 – 12.00
	Eller konferens	
	2021-05-20 & 21	
2021-06-18	Fredag	Kl. 8.30 – 12.00
2021-08-20	Fredag	Kl. 8.30 – 12.00

I samband med styrelsemötet den 24/2 ska koncernens årsredovisningar skrivas på kl.11.00 på bolagets kontor, Fålhagsleden 61.

§10 Tilläggsavtal markbyte Q-med

Fastighetschefen gick igenom bakgrunden till ledningens önskan om att skriva ett tilläggsavtal med Q-med AB (Galderma) gällande det avtal om markbyte som skrevs 2018, enligt punkt 10 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att ge bolagets ledning och ordförande i uppdrag att skriva ett tilläggsavtal med Q-med AB (Galderma) om att förutsättningen i markbytesavtalet (punkt 1.5), att den nya detaljplanen ska ha vunnit laga kraft innan markbyte genomförs, frångås/skrivs bort genom ett tilläggsavtal.

§11 Pågående projekt

Fastighetschefen och VD redogjorde för status i pågående projekt. Pågående projekt fortgår enligt plan.

§12 Information från respektive team

Respektive chef informerade om läget i respektive team.

§13 Information från pågående bolagssamordning

Tf. VD presenterade status i pågående projekt med bolagsbildning, enligt separat presentation som föredrogs mötet. Informationen lades till handlingarna.

§14 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§15 Övriga ärenden

Inga övriga ärende behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|