
<i>Tid</i>	Klockan 08.30 – 10.00	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath (S) Thomas Tjäder (M) Lars Björndahl (C) Jan Lundberg (L) Ingrid Pineiro (S) Linn Brandelius (V)	ordförande vice ordförande ledamot ledamot suppleant (tom §6) suppleant (från §7)
<i>Övriga närvarande</i>	Mark Schneider (S) Nils Owe Bejermyr (KD) Tommy Westerlund (M) Maria Säfström Sten Olsson Per Gunneson Hanna Ljungberg Niclas Nilsson	suppleant suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef Marknadschef Projektledningschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Kjell Haglund (V)	ledamot


Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Thomas Tjäder

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Ingrid Pineiro gick in som beslutande ledamot i Kjell Haglunds frånvaro för § 1- 6 och Linn Brandelius (V) från §7.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-09-13 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2019-09-30

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-09-30. Bolagets resultat är sämre än budget och resultatet förväntas bli sämre än budget även på helåret 2019 pga högre kostnader, framförallt fastighetsskatt pga nya taxeringar. Bolaget kommer inte att klara årets avkastningskrav enligt Mål & Budget och moderbolaget är informerade om detta.

§5 Lånesituationen per 2019-09-30

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

§6 Arbetsordning för VD och styrelse

VD gick igenom förslaget till uppdaterad arbetsordning för VD och styrelse.

Beslutades

att anta förslaget till uppdaterad arbetsordning för VD och styrelse. Arbetsordningen gäller tills vidare och till en ny antas av styrelsen.

§7 Uppföljning av bolagets internkontrollplan

Administrativ chef gick igenom bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2019. Bolagets ledning och styrelse har identifierat några punkter som behöver kompletteras i kommande internkontrollplan för 2020, t ex en punkt som berör GDPR.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Beslutades

att godkänna bolagets lednings uppföljning av internkontrollplanen för 2019.

§8 Revisionsrapport från PWC avseende förvaltningsrevisionen

Administrativ chef informerade om bolagets revisionsrapport från PWC. Rapporten har lämnats utan anmärkningar. Informationen lades till handlingar.

§9 Ungdomens hus och Cykelverkstaden

VD och den administrativa chefen gick igenom bolagets kännedom om tidigare okända förutsättningar för uthyrningen i Ungdomens hus samt förutsättningarna för försäljning av fastigheten, Cykelverkstaden.

Ungdomens hus (Dragarbrunn 3:1)

VD och den administrativa chefen informerade om att bolagets ledning fått kännedom om att det inte är kommunen som har bedrivit verksamhet i Ungdomens hus utan en förening som inte bedriver momspliktig verksamhet. Kommunen är hyresgäst (står på kontraktet) men har i sin tur vidareuthyrts lokalen till föreningen. Bolagets ledning har därför tillsatt en utredning för att ta fram den ingående moms som felaktigt dragits för drift- och underhållskostnader på fastigheten samt därefter göra rättelse mot Skatteverket.

Cykelverkstaden (Sävja 2:8)

VD redogjorde för en möjlig försäljning av Cykelverkstaden till en potentiell köpare.

Beslutades

att ge VD i uppdrag att gå vidare med diskussionen med köparen samt att skriva fram ett ärende till nästkommande styrelsemöte.

§10 Pågående projekt

VD och projektledningschefen informerade om status i pågående projekt.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden avhandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

