



Styrelseprotokoll nr 352 20170314

Styrelsesammanträde 14 mars 2017 kl. 08:30-10:00

Plats: UKFAB:s kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

Närvarande:

Ordinarie:

Bedo Kaplan
Gunnar Hedberg
Jimmy Mattson
Leif Hällström

Ersättare:

Helene Molund
Cia Gad-Böckman
Nadja Boucheloukh (Tjg)
Freija Carlstén

Anmält förhinder:

Moa Wikén
Lars Magnusson

Övriga närvarande:

Anders B Lundh, VD
Claes Enskär, ekonomichef
Lise-Lott Argulander, Lekmannarevisor

Styrelsemöten i dotterbolagen Storvreta Centrum AB och Gottsunda Marknad AB behandlas parallellt med moderbolagets motsvarande punkter. Separata protokoll för respektive bolag upprättas för de delar som avser dotterbolagen.

Formalia

§ 225

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 226

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Nadja Boucheloukh.

§ 227

Förslaget till dagordning godkändes.

Anmälningar och rapporter

§ 228

Anmälan av protokoll 351

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll 351 samt lägga detta till handlingarna.



Styrelseprotokoll nr 352 20170314

§ 229

VD-rapport

VD informerade bl.a. om justeringar i organisationen.(Bifogas)

Styrelsen godkände rapporten.

Beslutsärenden

§ 230

Årsredovisning 2016

Ekonomichef presenterade Årsredovisningen 2016 samt avrapportering av revision från EY.

Styrelsen beslutade att anta Förvaltningsberättelse med sifferbilagor samt förelägga årsstämman denna förvaltningsberättelse med bilagor för godkännande.

Vidare beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Årsstämma hålls den 6/4 2017.

§ 231

Investering Gottsundabadet

Utsänt förslag kring nytt hyresförhållande avseende Gottsundabadet samt därtill hörande investering presenterades.

Styrelsen beslutade

Att uppdra till VD att teckna hyresavtal med Uppsala kommun – IFN i enlighet med förslaget samt tillse att det avsätts investeringsmedel i budget 2018 utifrån det tecknade hyresavtalet.

Övriga ärenden

§232

Ordföranden avslutade mötet.

Sammanträdesschema 2017

6/4 Bolagsstämma

16/5, 19/9, 21/11 och 12/12 Styrelsemöte (8:30 på bolagets kontor).

19/6 Strategikonferens (preliminär, förskjuts ev. till aug-sep)



Vid protokollet

Claes Enskär

Justeras

Uppsala 2017-03-20

Uppsala 2017-

Bedo Kaplan

Nadja Boucheloukh