

Tid Klockan 13.00 – 15.00

Plats Salagatan 18A, plan4, Uppsala

Beslutande

Peder Granath (S)	ordförande
Thomas Tjäder (M)	vice ordförande
Jan Lundberg (L)	ledamot
Lars Björndahl (C)	ledamot
Oskar Bäckman (V)	suppleant

Övriga närvarande

Ingrid Pineiro (S)	suppleant
Mark Schneider (S)	suppleant
Nils Owe Bejermyr (KD)	suppleant
Tommy Westerlund (M)	suppleant
Maria Säfström	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Peter Hesselgren	Fastighetschef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Ljungberg	Marknadschef

Anmälda förhinder

Kjell Haglund (V)	ledamot
-------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Lars Björndahl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Oskar Bäckman går in som beslutande ledamot i Kjell Haglunds frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Lars Björndahl att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2019-02-26 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Ekonomisk rapport per 2019-02-28

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2019-02-28. Bolagets resultat per 28 februari är i linje med budget. Informationen lades till handlingarna.

§5 Lånesituationen per 2019-02-28

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

§6 Årsredovisning 2018 för AB Uppsala kommuns Industrihus, koncern och moderbolag**Beslut**

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att till förfogande stående medel, 610 476 866 kronor, disponeras så att 13 000 000 kr utdelas till aktieägaren och i ny räkning överförs 597 476 866 kronor.

§7 Årsredovisning 2018 för Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings AB**Beslut**

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs -93 kronor.

§8 Årsredovisning 2018 för Uppsala Industrihus Cykeln AB

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 44 779 513 kronor.

§9 Årsredovisning 2018 för Uppsala Industrihus Västland AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 839 829 kronor.

§10 Årsredovisning 2018 för DLIJ Förvaltning AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 11 296 836 kronor.

§11 Årsredovisning 2018 för Industrihus i Eke AB

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 8 995 318 kronor.

§12 Årsredovisning 2018 för AB Boländerna 32:2

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 204 422 kronor.

§13 Årsredovisning 2018 för HB Rälsen

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§14 Årsredovisning 2018 för HB Brand

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§15 Årsredovisning 2018 för KB Kölen

Beslut

Som framgår av förvaltningsberättelsen finns inget resultat att disponera. Bolagsmännen föreslår att balans-och resultaträkningen fastställs.

§16 Revisionsrapport från KPMG och Lekmannarevisionen

Administrativ chef informerade om lekmannarevisionens rapport för 2018, enligt punkt 16 i kallelsen och med den bifogat underlag.

§17 Pågående projekt

VD och fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt.

§18 Underlag inför ägardialogen

Mötet gick igenom förslaget till punkter att ta upp i kommande ägardialog, enligt punkt 18 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§19 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§20 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

