



UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2015-09-28

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 6 oktober, kl. 11:00

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Förslag till dagordning

(Nr 336)

Formalia

- 1 Val av protokollsjusterare (Förslag: Gunnar Hedberg)
- 2 Godkännande av dagordning

Anmälningar och rapporter

- 3 Anmälan av protokoll 334 & 335 (Handling)

Beslutsärenden

- 4 Remiss ang ”Riktlinjer för rekryteringsprocessen av verkställande direktörer i helägda dotterbolag i Stadshuskoncernen” (Handling)
- 5 Förlängning av tf vd:s förordnande till 30/6 -16.

Övrigt

- 6 Övriga frågor

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär