

AB Uppsala kommuns Industrihus

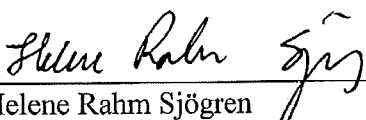
PROTOKOLL Nr 6

Sammanträdesdatum
2014-11-14

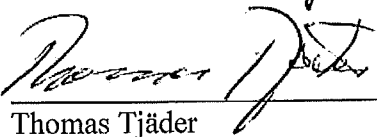
<i>Tid</i>	Klockan 08.30-11.20	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt	ordförande vice ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Josefsson Eduardo Bachelet Ulf Häggbom Peter Hesselgren Helene Lindley Maria Säfström Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant VD fastighetschef marknadschef hållbarhetschef administrativ chef, tillika sekreterare
<i>Anmällda förhinder</i>	Stojka Lakic Jakob Hammarbäck	suppleant suppleant

Underskrifter

Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Ingrid Andersson

Sammanträdesdatum
2014-11-14

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-09-19 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen 2014-10-31

Helene Rahm Sjögren informerade om aktuell lånesituation enligt ärende 4 i föredragningslistan och en förfrågan om marknadsvärdering av fastigheter som ligger som säkerhet för en checkräkningskredit i Svenska Handelsbanken.

Beslutades

att säga upp checkräkningskrediten i Svenska Handelsbanken.

§ 5

Omsättning av lån

2014-12-16 förfaller ett lån på 70 miljoner kronor. Med beaktande av bolagets finanspolicy

Beslutades

att lösa lånet hos Uppsala kommun och ansöka om att uppta ett nytt lån med en kapitalbindning på två år och med rörlig 3-månaders ränta.

Justerandes sign

 |  | | | | |

Utdragsbestyrkande

|

**Sammanträdesdatum
2014-11-14**

§ 6
Budget 2015-2018

Helene Rahm Sjögren informerade om budget för 2015-2018 enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreslagen budget för 2015-2018 samt

att översända budget till Uppsala Stadshus AB.

§ 7
Affärsplan 2015-2018

VD informerade om affärsplan för perioden 2015 – 2018 enligt ärende 7 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreliggande affärsplan.

§ 8
Fastighetstransaktioner

VD informerade om en förfrågan om försäljning av fastighet Librobäck 15:3 till nuvarande hyresgäst.

Diskuterades om lämpligheten i att sälja i området som är under exploatering.

Vidare föredrog VD ärendet om ett eventuellt förvärv av fastigheten Boländerna 32:2, Spikgatan1. Försäljningen av fastigheten sker i bolagsform.

Beslutades

att säga nej till förfrågan om försäljning av Librobäck 15:3

att ge VD i uppdrag att förhandla fram ett köp enligt diskuterade riktlinjer för Boländerna 32:2

att ge VD och styrelseordförande i uppdrag att underteckna erforderliga köpehandlingar om riktlinjerna är uppfyllda.

Styrelsen och VD gör bedömningen att eventuellt förvärv av fastigheten Boländerna 32:2, Spikgatan1, genom en bolagstransaktion ej bedöms vara av principiell beskaffenhet.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

**Sammanträdesdatum
2014-11-14**

§ 9**Kollektivavtal vid upphandlingar**

VD redogjorde för informationen.

§ 10**Hållbarhetspolicy**

Maria Säfström redogjorde för hållbarhetspolicyn.

Beslutades

att anta hållbarhetspolicyn.

§ 11**CSR-arbetet**

Helene Lindley redogjorde för bolagets arbete med CSR.

§ 12**Projektinformation**

VD och fastighetschefen informerade om status för pågående projekt.

§ 13**Mötestider**

Datum för kommande styrelsemöten fastställdes till:

Onsdag	2014-12-03	16.00	Styrelsemöte
Fredag	2015-02-13	8.30	Styrelsemöte
Fredag	2015-03-13	8.30	Styrelsemöte
Fredag	2015-04-17	8.30	Styrelsemöte
Torsdag	2015-05-21/22	8.30	Styrelsekonferens

§ 14**Övriga ärenden**

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

