

Kallelse

till styrelsens sammanträde måndag den 21 oktober 2019, kl. 10.00-12.00

Lokal: Towern, Salagatan 18A, Uppsala

Uppsala 2019-10-09
AB Uppsala Kommuns Industrihus



Peder Granath
Ordförande



Maria Säfström
Verkställande direktör

OBS! Vid förhinder meddela Dig till receptionen på telefon 018-56 29 95 eller skicka e-post till therese.nilsson@ihus.nu .

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Ärende:	2019-10-21	Anmärkning:
1.	Val av justeringsperson.	-
2.	Godkännande av föredragningslista.	-
3.	Föregående protokoll från 2019-09-13	Anmälan
4.	Ekonomisk rapport per 2019-09-30	Information
5.	Lånesituationen per 2019-09-30	Information
6.	Arbetsordning för VD och styrelse	Beslut
7.	Uppföljning av internkontrollplanen för 2019	Beslut
8.	Statusrapport, projekt Alma, Sylveniusgatan	Information
9.	Investeringsärende, Alma, Sylveniusgatan	Beslut
10.	Investeringsärende, Cykelfabriken, komplettering	Beslut
11.	Investeringsärende, Cykelfabriken, tillbyggnader	Beslut
12.	Revisionsrapport från förvaltningsrevisionen, PWC	Information
13.	Uppdaterad hållbarhetspolicy	Information
14.	Information från respektive team	Information
15.	Pågående projekt	Information
16.	Frågor av principiell beskaffenhet	-
17.	Övriga ärenden	-