

### **Styrelsesammanträde 14 mars 2017**

*Del av sammanträde med styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighets AB som hölls på UKFAB:s kontor kl.08:30-10:00*

*Deltagare:*

Ordinarie: Bedo Kaplan  
Gunnar Hedberg

Ersättare: Leif Hällström  
Nadja Boucheloukh (Tjg)

Förhinder: Lars Magnusson

Övriga närvarande: Anders B Lundh, VD  
Claes Enskär, ekonomichef  
Jimmy Mattsson, styrelseledamot UKFAB  
Cia Gad-Böckman, styrelsesuppleant UKFAB  
Helene Molund, styrelsesuppleant UKFAB  
Freija Carlstén, styrelsesuppleant UKFAB  
Lise-Lott Argulander, Lekmannarevisor

*Mötet hölls som en del av styrelsesammanträde i moderbolaget Uppsala Kommuns Fastighets AB och punkterna behandlades gemensamt i Uppsala Kommuns Fastighets AB, Storrreta Centrum AB och Gottsunda Marknad AB.*

#### **Formalia**

##### **§ 29**

Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet.

##### **§30**

Till protokolljusterare utsågs Nadja Boucheloukh.

##### **§ 31**

Förslaget till dagordning godkändes.

## Anmälningar och Rapporter

### § 32

#### Anmälan av protokoll 009

**Föregående protokoll 009 godkändes och lades till handlingarna**

## Beslutsärenden

### § 33

#### 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.**

### § 34

**Ordförande avslutade mötet.**

*Vid protokollet*



Claes Enskär

*Justeras*

Uppsala 2017-03-20

Uppsala 2017-



Bedo Kaplan

Nadja Boucheloukh