
<i>Tid</i>	Klockan 13.00 – 15.00	
<i>Plats</i>	plan4, Salagatan 18A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Jan Lundberg Nadia Röning Tommy Westerlund	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Ulf Häggbom Sten Olsson Maria Säfström Per Gunneson Hanna Johansson Peter Hesselgren	VD Administrativ chef Hållbarhetschef & vice VD Förvaltningschef Förvaltningschef Fastighetschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Martin Holmberg Irene Zetterberg Ingrid Andersson Jan Frischenfeldt Stavros Giangozoglou	suppleant suppleant ledamot suppleant ledamot
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	Sten Olsson	
<i>ordförande</i>	 Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 Thomas Tjäder	

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Nadia Röning går in som ordinarie ledamot i Ingrid Anderssons frånvaro och Tommy Westerlund går in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Thomas Tjäder att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslistan.

§3 Föregående protokoll

Protokoll nr 8 från extra styrelsesammanträde från 2017-12-14 samt protokoll nr 9 från ordinarie sammanträde 2017-12-14 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Bolagets korta lån, FFAB069, om 70 mnkr rullades vidare med en ny kort upplåning om 70 mnkr, FFAB074, enligt tidigare styrelsebeslut. Informationen lades till handlingarna.

§5 Årsbokslut 2017

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-12-31. Informationen lades till handlingarna.

§6 Internkontrollplan 2017, uppföljning

Administrativ chef redogjorde för bolagets uppföljning av internkontrollplanen för 2017. Bolagets ledning kommenterade bl a att det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rutinerna för riskfyllt ensamarbete behöver ses över/uppdateras.

Beslutades

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2017.

§7 Bolagsenkät, inriktningsmål

Vice VD och Administrativ chef redogjorde för bolagets svar på bolagsenkäten gällande kommunens inriktningsmål, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogade underlag.

Beslutades

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



att godkänna bolagets svar i enkäten.

§8 Projektinformation

VD informerade om pågående och kommande projekt.

§9 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden avhandlades.

Justerandes sign

 |  | |

Utdragsbestyrkande

|