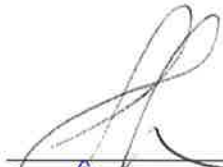
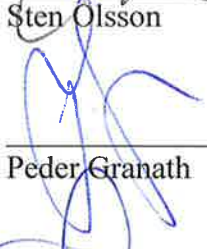


<i>Tid</i>	Klockan 08.30 – 10.00	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, plan4, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Jan Lundberg Stavros Giangozoglou Nadia Röning	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Irene Zetterberg Tommy Westerlund Maria Säfström Sten Olsson Peter Hesselgren Hanna Ljungberg Niclas Nilsson	suppleant suppleant VD Administrativ chef Fastighetschef Förvaltningschef/marknad Projektchef
<i>Anmälda förhinder</i>	Jan Frischenfeldt Ingrid Andersson Martin Holmberg	suppleant ledamot suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>) Sekreterare</i>	 _____ Sten Olsson	
<i>) Ordförande</i>	 _____ Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 _____ Jan Lundberg	

Mötets öppnande

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

§1 Val av protokolljusterare**Beslutades**

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.**Beslutades**

att godkänna utsänd föredragningslista med ett övrigt ärende gällande tidpunkt för styrelsemöte i januari.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-10-12 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-10-31

Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation per 31 oktober, enligt punkt 4 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§5 Resultatrapport per 2018-10-31

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets resultat per 31 oktober, enligt punkt 5 i kallelsen. Bolagets resultat är något sämre än prognosen och en kostnad på 1,5 mnkr för återbetalning av värmekostnader till kommunen, kommer troligtvis medföra att bolagets avkastningskrav enligt Mål & Budget för 2018 inte infrias.

§6 Mål & Budget 2019-21

Administrativ chef redogjorde för de reviderade avkastningskraven och investeringsnivåerna i utkastet till Mål & Budget för 2019-21, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att godkänna bolagets förslag till reviderade avkastningskrav och investeringar i Mål & Budget för 2019 med plan för 2020-21.

§7 Riskanalys och internkontrollplan

VD och den administrativa chefen informerade om bolagets utkast till riskanalys "Identifiering och kategorisering av risk" samt internkontrollplan för 2019, enligt punkt 7 kallelsen och med den bifogade underlag. Styrelse gavs möjlighet att komma

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



med synpunkter och frågor kring dokumentens omfattning och inriktning. Beslut om dessa dokument tas på styrelsemötet den 19 december.

§8 Budget och affärsplan 2019 med plan för 2020-21

VD och den administrativa chefen redogjorde för bolagets utkast till affärsplan och budget för 2019 med plan för 2020-21, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogade underlag. Bolagets resultat förväntas vara negativt fram till att Stadshuset tas i bruk 2021.

Beslutades

att godkänna bolagets utkast till affärsplan och budget för åren 2019-21.

§9 Information om projektet Stadshus 2020.

Gabriel Vikholm, projektledare för projektet Stadshus2020, informerade om projektet och nuvarande status. Styrelsen informerades om att projektet har stött på okända problem i fastighetens skick. KS-salen saknar tillfredställande grundläggning och fönster, som enligt uppgift skulle ha varit renoverade, är inte det. Då det finns dokumentation på att dessa fönster är renoverade och det inte finns något enkelt sätt att kontrollera detta när verksamhet pågår i huset, upptäcktes detta först nu i samband med rivning (dolt fel). Problemen med fönsterna innebär uppskattningsvis en fördyring och förskjutning av projektet med 3-6 månader. Styrelsen uttrycker oro för att projektets tidplan och kostnadsram kan komma att påverkas av detta. Bolagets ledning kommer löpande att underrätta styrelsen om vad som sker i ärendet och hur det påverkar tidplan och prognos för projektets kostnader.

10 Projektinformation

Utöver projekt Stadshus2020, ovan, fanns inget väsentligt att informera om.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§12 Övriga ärenden

Beslutades

att genomföra årets första styrelsemöte för 2019 den 18 januari, med start kl 8.30.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

