

Tid Klockan 14.00 – 15.30

Plats plan4, Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

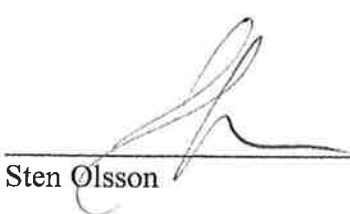
Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Ingrid Andersson	ledamot
Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Lundberg	ledamot

Övriga närvarande

Tommy Westerlund	suppleant
Irene Zetterberg	suppleant
Nadia Röning	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef & vice VD
Per Gunneson	Förvaltningschef
Hanna Johansson	Förvaltningschef
Peter Hesselgren	Fastighetschef

Anmällda förhinder

Jan Frischenfeldt	suppleant
Martin Holmberg	suppleant

*Underskrifter**Sekreterare*
Sten Olsson*ordförande*
Peder Granath*Justerande*
Jan Lundberg

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslistan.

§3 Föregående protokoll

Protokoll nr 7 från 2017-11-10 förklarades ogiltigt då kallelse till mötet inte var korrekt hanterad. Beslutspunkterna från mötet har behandlats på nytt vid ett extra styrelsesammanträde per dags dato, 2017-12-14.

§4 Lånesituationen och nyfinansiering

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Bolagets ledning föreslår styrelsen att besluta om nyupplåning och omsättning av lån, enligt punkt 4 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att bolaget rullar det korta certifikatslånet om 70 mnkr vidare genom ett nytt kort lån alternativt utnyttja checkkrediten,

att utöka checkkrediten till 130 mnkr,

att under 2018 uppta lån om ca 200 mnkr genom Kommuninvest gröna utlåning med en löptid på ca 5 år,

att hemställa till kommunens Finanssenhet att uppta ett nytt kort lån för bolaget med ovanstående villkor, alternativt utnyttja checkkrediten tillfälligt. Att under 2018 uppta lån om ca 200 mnkr genom Kommuninvests gröna utlåning samt att utöka checkkrediten till 130 mnkr.

§5 Ekonomisk rapport per 2017-11-30

Administrativ chef informerade om bolagets ekonomiska resultat per 2017-11-30. Informationen lades till handlingarna.

§6 Affärsplan 2018

Vice VD redogjorde för bolagets förslag till affärsplan för 2018, enligt punkt 6 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att anta affärsplanen för 2018,

att översända affärsplanen till moderbolaget, Uppsala Stadshus AB.

§7 Budget 2018 med plan för 2019-20

Administrativ chef redogjorde för bolagets Budget för 2018 med plan för 2019-20, enligt punkt 7 i kallelsen och med den bifogat underlag.

Beslutades

att anta föreslagen budget för 2018 samt plan för 2019 – 2020,

att översända budgeten till Uppsala Stadshus AB.

§8 Rekrytering av ny VD

Ordförande och vice ordförande redogjorde för bolagets upphandling av rekryteringsföretag samt kommande rekryteringsprocess.

Beslutades

att presidiet får i uppdrag att driva processen med rekrytering av ny VD.

att välja People360 för att bistå styrelsen i rekryteringen av ny VD till bolaget. Som underlag till kravprofil för ny VD kommer workshop att hållas med ledningsgrupp och styrelsen vid två separata möten den 26 januari.

§9 Vårens mötesdatum**Beslutades**

att genomföra styrelsesammanträden och möten enligt nedanstående:

Datum	Vad	Tid
2018-01-26 (fre)	Investeringsberedning	8.30-10.00
2018-01-26 (fre)	Workshop, rekrytering av VD	10.00-12.00
2018-02-07 (ons)	Första spadtaget för Stadshuset	
2018-02-12 (mån)	Styrelsesammanträde	13.00-17.00
2018-03-20 (tis)	Styrelsesammanträde	8.30-12.00
2018-04-09 (mån)	Årsstämmor	
2018-04-09 (mån)	Styrelsesammanträde	I anslutning till årsstämmorna
2018-05-17,18 (tor-fre)	Styrelsekonferens och sammanträde, två dagar	

§10 Projektinformation

Inget att rapportera.

§11 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§12 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden anmälda.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|