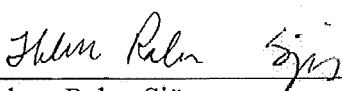
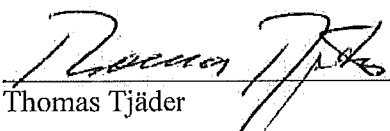

<i>Tid</i>	Klockan 09.30-10.00	
<i>Plats</i>	Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt Ingrid Andersson	ordförande vice ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Josefsson Stojka Lakic Eduardo Bachelet Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant VD sekreterare
<i>Anmälda förhinder</i>	Jakob Hammarbäck	suppleant

Underskrifter

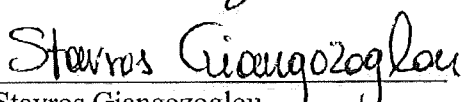
Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Stavros Giangozoglou

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-03-07 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Renovering av Walmstedtska gården

VD redogjorde för behovet av renovering av Walmstedtska gården.
Styrelsen beslöt:

-att godkänna en investering i fastigheten Fjärdingen 16:2 till ett belopp av 5 750 000 kr.

§ 5

Granskningsrapport

VD redogjorde för granskningsrapport från externa och interna revisorer
Informationen lades till handlingarna.

§ 6

Projektinformation

VD informerade om aktuella projekt.

§ 7

Kallelse bolagsstämma

Information om bifogad kallelse för efterföljande bolagsstämma.

§ 8

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.