



UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

Uppsala 2016-11-09

Styrelsens ledamöter och suppleanter

För kännedom:

Henry Montgomery,

Lise-Lott Argulander

Oskar Wall, Ernst & Young AB

Mats Lundgren, KPMG

Kallelse till styrelsesammanträde i Uppsala Kommuns Fastighets AB

Härmed kallas till styrelsesammanträde, onsdag 16 november, kl. 08:30

Bolagets kontor, Valthornsvägen 1 C.

Meddela frånvaro till jan.frischenfeldt@uppsalafastighets.se (018-288888)

Förslag till dagordning

(Nr 348)

Formalia

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| 1 | Val av protokollsjusterare | (Förslag Gunnar Hedberg) |
| 2 | Godkännande av dagordning | |

Anmälningar och rapporter

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 3 | Anmälan av protokoll 346 | (Handling) |
| 4 | Måluppföljningsrapport | (Handling) |
| 5 | Ekonomisk rapport per 31/10 | (Handling senare) |
| 6 | Internkontrollrapport | (Handling) |
| 7 | Info om aktuella frågor | (Muntligt) |

Beslutsärenden

- | | | |
|----|--|------------|
| 8 | Preliminär affärsplan med budget 2017-2019 och internkontrollplan 2017 | (Handling) |
| 9 | Utveckling av Kulturpunktens verksamhet | (Handling) |
| 10 | Förfrågan från intressent ang. markförvärv i Gottsunda | (Handling) |
| 11 | Förfrågan från Bostadsförsörjningsenheten ang samarbetsprojekt kring nyproduktion verksamhetslokal | (Handling) |
| 12 | Beslut om VD (komplettering) | |

Övrigt

- | | |
|----|------------------------|
| 13 | Sammanträdestider 2017 |
| 14 | Övriga frågor |

Välkomna!

Bedo Kaplan / Claes Enskär