



**Uppsala Kommuns**  
fastighetsaktiebolag

Styrelsens ledamöter och suppleanter  
För kännedom: Bolagets revisorer

## Kallelse till styrelsemöte nr 373 i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Dag: tisdagen den 11 februari 2020  
Tid: kl 14.00  
Plats: Valthornsvägen 3B, Uppsala

### Formalia

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordningen

### Anmälningar och rapporter

4. Anmälan av protokoll 371 och 372 [handling]
5. Idékoncepttävling
6. Fastighetsförsäljningar
7. Målsättningar för miljöarbete
8. VDs rapport
9. Gottsunda Kontorshotell

### Beslutsärenden

10. Fastställande av bokslut 2019 [handling]
11. Styrelsens arbetsordning 2020 [handling]
12. VD-instruktion 2020 [handling]
13. Attestordning 2020 [handling]
14. Rapportinstruktion 2020 [handling]

### Övriga frågor

15. Övriga anmälda ärenden
16. Nästa sammanträde

Vid förhinder ber vi er meddela detta till Josefin Wallberg på telefon 018-28 88 93 eller via e-post till [josefin.wallberg@uppsalafastighets.se](mailto:josefin.wallberg@uppsalafastighets.se)

*Välkomna!*

Uppsala den 3 februari 2020

Bedo Kaplan  
Styrelseordförande

Anders B Lundh  
Verkställande direktör