

Styrelsens ledamöter och suppleanter
För kännedom: Bolagets revisorer

Kallelse till styrelsemöte nr 366 i Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag

Dag: tisdagen den 19 mars 2019
Tid: kl 14.00
Plats: Valthornsvägen 1C, Uppsala

Formalia

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

Anmälningar och rapporter

4. Anmälan av protokoll 365 [handling]
5. Rapportering av verksamhetsplan [handling]
6. Rapport solcellsprojektet
7. VDs rapport

Beslutsärenden

8. Ändring i styrelsens arbetsordning [handling]
9. Fastställande av årsredovisning [handling]
10. Bolagets affärsidé - workshop

Övriga frågor

11. Övriga anmälda ärenden
12. 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

Välkomna!

Uppsala den 11 mars 2019

Bedo Kaplan
Styrelseordförande

Anders B Lundh
Verkställande direktör