


Sammanträdesdatum
2014-05-23

<i>Tid</i>	Klockan 08.30-10.30	
<i>Plats</i>	Skokloster Wårdshus, Skokloster	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt Ingrid Andersson Eduardo Bachelet	ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Josefsson Stojka Lakic Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren Peter Hesselgren Helene Lindley	suppleant suppleant suppleant VD sekreterare fastighetschef marknadschef
<i>Anmälda förhinder</i>	Stavros Giangozoglou Jakob Hammarbäck	vice ordförande suppleant

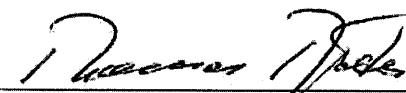
Underskrifter

Sekreterare



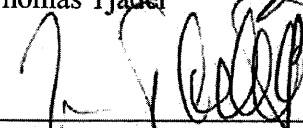
Helene Rahm Sjögren

Ordförande



Thomas Tjäder

Justerande



Jan Frischenfeldt

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Frischenfeldt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-04-10 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen 2014-04-30

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen enligt ärende 4 i föredragningslistan.

Informationen lades till handlingarna.

§ 5

Prognos för 2014

Helene Rahm Sjögren informerade om prognosen, enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna bilagda resultatrapport med beräknad totalavvikelse på 5 785 tkr samt

att översända resultatprognosen för år 2014 till Uppsala Stadshus AB med ett beräknat resultat, efter finansiella poster, på 44 892 tkr.

§ 6

Arbetsordning / Instruktion

Arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD och rapportinstruktion togs upp.
Beslutades

att i rapportinstruktionen lägga till att den månadsrapport som skickas till USAB även ska skickas till styrelsen samt

att i övrigt godkänna och lägga till handlingarna.

§ 7

IVE ägardirektiv

VD redogjorde för ägardirektiven.
Informationen lades till handlingarna.

§ 8

Utvärdering av styrelse och VD

Information gavs om utvärdering av styrelse och VD enligt ärende 8 i föredragningslistan.

Styrelsen anser att mer tid för styrelsearbete krävs i Förvaltningsfastigheter och kommande möten kommer därför att hållas mellan 08.30-12.00 och vid behov även kunna kombineras med lunch.

Möten kommer att börja med Ihus varannan gång och Förvaltningsfastigheter varannan gång.

Styrelsen önskar också mer utbildning inom fastighetsområdet, t ex köp och försäljning av fastigheter, mätning av ytor etc.

§ 9

Policy och riktlinjer för representation

VD redogjorde för kommunens policy.
Informationen lades till handlingarna.

§ 10

Policy och riktlinjer mot mutor

VD redogjorde för kommunens policy.
Informationen lades till handlingarna.

§ 11

Policy kring bisysslor

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

Helene Rahm Sjögren informerade om den uppdatering av när och hur kontroll av personalens eventuella bisysslor görs.
Beslutades

att anta uppdaterad policy.

§ 12

Finanspolicy

VD redogjorde för kommunens policy.
Bolaget fick i uppdrag att se över den egna policyn och ta fram förslag på uppdatering enligt kommunens policy.

§ 13

Projektstatus

VD och Peter Hesselgren informerade om status för pågående projekt.

§ 14

Höstens sammanträden

Datum för kommande styrelsemöten fastställdes, preliminärt till antingen den 19/9 eller 26/9 kl 08.30 samt 14/11 kl 08.30

§ 15

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|