

Tid Klockan 10.30-12.00

Plats Salagatan 18A, Uppsala

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Jan Lundberg	ledamot
Ingrid Andersson	ledamot
Irene Zetterberg	ledamot

Övriga närvarande

Tommy Westerlund	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Jan Frischenfeldt	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef/vice VD
Per Gunneson	Förvaltningschef/teknik
Peter Hesselgren	Fastighetschef
Hanna Johansson	Förvaltningschef/marknad

Anmälda förhinder

Stavros Giangozoglou	ledamot
Nadia Röning	suppleant

Underskrifter

Sekreterare




Sten Olsson

Ordförande



Peder Granath

Justerande



Ingrid Andersson

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

|

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg går in som ordinarie ledamot i Stavros Giangozoglous frånvaro.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista, med tillägg av fyra övriga ärenden; försäljning av fastigheter, information från bolagets ägardialog, agenda för styrelsekonferensen i maj och bemyndigande att genomföra den fortsatta processen med rekrytering av ny VD.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-03-20 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-03-31

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation. Informationen lades till handlingarna.

§5 Ekonomisk rapport per 2018-03-31

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 2018-03-31. Bolagets resultat är i linje med budget. Informationen lades till handlingarna.

Beslutades

att lämna in en kommentar till Kommunstyrelsen (KS) gällande deras beslut om justering av Brandförsvarets hyror, med medskicket att bägge parter bör höras innan KS går till beslut i de fall där det finns en tvist.

§6 Investeringsärende Långtradargatan, Brand HB

Administrativa chefen och Fastighetschefen redogjorde för bolagets investeringsbegäran avseende exploateringsavgift och avyttring av mark för byggandet av Långtradargatan.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Beslutades

- att** godkänna att mark överläts till kommunen, för bygget av Långtradargatan, mot en ersättning uppgående till 10,8 mnkr,
- att** godkänna att bolaget betalar en exploateringsavgift för vägen om 8 mnkr.

§7 Revisionsrapport från lekmannarevisionen

Administrativ chef informerade om lekmannarevisionens rapport för 2017. Informationen lades till handlingarna.

§8 Pågående projekt

VD och Fastighetschefen redogjorde för status i pågående projekt.

§9 Information från respektive team

Vice VD presenterade resultatet av bolagets medarbetarundersökning mer i detalj än vid föregående möte.

På en skala från 1 (mycket dåligt) till 5 (mycket bra) har följande medelvärden erhållits i undersökningen:

Helhetsuppfattning om IHUS som arbetsgivare 4,64.

Jag känner mig stolt att jobba hos IHUS 4,80.

Rekommendera IHUS som arbetsgivare (promotor score) 72 (skala 1-100).

Informationen lades till handlingarna.

§10 Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende fanns med på dagordningen.

§11 Övriga ärenden

1. Förfrågningar från näringslivet om köp av fastigheter

VD redogjorde för de förfrågningar som finns från marknaden om förvärv av fastigheter eller del av fastighet.

Beslutades

- att** ge VD i uppdrag att fortsätta diskussionerna och inleda förhandlingar med de intressenter som finns. Beslut tas sedan av styrelsen i varje enskilt försäljningsärende innan någon försäljning sker.

2. Ägardialog

VD, vice VD och ordförande informerade om den ägardialog som genomförts i april.

3. Styrelsekonferensen i maj

Vice VD informerade om agendan för styrelsekonferensen i maj.

4. Rekrytering av ny VD.

Beslutades

att ge ordförande och vice ordförande fortsatt bemyndigande att fullfölja processen med rekrytering av ny VD.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

|