

## Styrelsemöte (ordinarie nr 6), 2023

Plats: Strandbodgatan 1, Uppsala

26 oktober, 2023

Kl. 15.00 – 16.00

### Närvarande

#### Ledamöter

Hanna Victoria Mörck ..... Ordförande  
Jonas Petersson ..... Vice ordförande  
Andreas Larsson ..... Anm. förhinder  
Göran Hedefalk  
Babiker El-Obeid  
Kristina Paldanius Engström  
Fredrik Hultman ..... Anm. förhinder  
Maris Rasul  
Maria Nilsson

#### Suppleanter

Sandra Sangwan ..... Anm. förhinder  
Oskar Reimer ..... Tjg. ersättare  
Ulf Tillman ..... Anm. förhinder  
Sara Vamne ..... Tjg. ersättare  
Camilla Westerborn

#### Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen ..... VD  
Therese Lundborg ..... Affärsområdeschef Projekt  
Peter Hall Johnson ..... Interim Affärsområdeschef Fastighet  
Marie Johansson ..... Redovisningschef  
Sebastian Petersson ..... Chef Strategisk fastighetsutveckling  
Ann-Sofie Hååg ..... Sekreterare

**§ 81.            Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

**§ 82.            Val av protokolljusterare**  
Jonas Petersson väljs att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll.

**§ 83. Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan.

**§ 84. Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsens extra sammanträde 11 september 2023.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

**Informationsärenden**

**§ 85. Månadsrapport september 2023**

SFB-2023-00055

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD, och Marie Johansson, redovisningschef.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**§ 86. Låneportfölj - återsrapportering**

SFB-2023-00852

Ärendet föredrogs av Sebastian Petersson, chef Strategisk fastighetsutveckling.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**Beslutsärenden**

Inga beslutsärenden anmälda till sammanträdet.

**§ 87. Övriga frågor**

Mikael Carstensen, VD informerade om rekrytering av affärsområdeschef fastighet/fastighetschef.

**§ 88. Mötets avslutande**

.....  
**Hanna Victoria Mörck**  
Ordförande

.....  
**Jonas Petersson**  
Justerare

.....  
**Ann-Sofie Hååg**  
Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.

## Elektroniska underskrifter

### Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.