
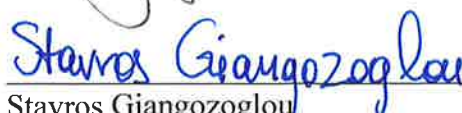

<i>Tid</i>	Klockan 08.30 – 10.30	
<i>Plats</i>	Salagatan 18A, plan4, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Peder Granath Thomas Tjäder Jan Lundberg Ingrid Andersson Stavros Giangozoglou	ordförande vice ordförande ledamot ledamot ledamot
<i>Övriga närvarande</i>	Irene Zetterberg Tommy Westerlund Maria Säfström Sten Olsson Per Gunneson Peter Hesselgren Hanna Ljungberg Niclas Nilsson	suppleant suppleant VD Administrativ chef Förvaltningschef/teknik Fastighetschef Förvaltningschef/marknad Projektchef
<i>Anmälda förhinder</i>	Martin Holmberg Nadia Röning Jan Frischenfeldt	suppleant suppleant suppleant
<i>Underskrifter</i>		
<i>Sekreterare</i>	 _____ Sten Olsson	
<i>Ordförande</i>	 _____ Peder Granath	
<i>Justerande</i>	 _____ Stavros Giangozoglou	

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§1 Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2 Godkännande av föredragningslista.

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3 Föregående protokoll

Protokollet från 2018-09-18 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4 Lånesituationen per 2018-09-30

Administrativ chef redogjorde för bolagets lånesituation per 30 september. Bolaget har i oktober upptagit ett nytt kort certifikatslån om 50 mnkr, i enlighet med beslut på föregående sammanträde. Styrelsen gav den administrativa chefen i uppdrag att undersöka om bolagets dyra lån med 3,56% ränta kan läggas om i samband med kommande nyupplåning. Informationen lades till handlingarna.

§5 Resultatrapport per 2018-09-30

Den administrativa chefen redogjorde för bolagets resultat per 30 september, enligt punkt 5 i kallelsen. Bolagets resultat är i linje med den prognos som lagts och avkastningskraven för 2018, enligt ägardirektivet förväntas infrias. Informationen lades till handlingarna.


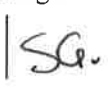
§6 Rapportering av inriktningsmål och uppdrag

VD informerade om bolagets rapportering av måluppfyllelse enligt kommunens Inriktningsmål och uppdrag. En sammanställning har skickats ut med kallelsen, punkt 6. Informationen lades till handlingarna.

§7 Styrelsen i IHUS dotterbolag

Den administrativa chefen informerade om att Ulf Häggbom är vald styrelseledamot i tre av bolagets dotterbolag, DLIJ Förvaltning AB, Industrihus i Eke AB, Uppsala Industrihus Västland AB. Ulf sitter kvar till bolagsstämman i januari 2019. Informationen lades till handlingarna.

Justerandes sign

 |  | |

Utdragsbestyrkande

|

§8 HR-strategi

Den administrativa chefen informerade om att bolaget har upprättad en HR-strategi, enligt punkt 8 i kallelsen och med den bifogat underlag. Informationen lades till handlingarna.

§9 Information om målarbetet i budget och affärsplan

VD och den administrativa chefen informerade om tidplanen för affärsplanearbetet och budget för 2019 samt hur bolaget har arbetat med mål och aktiviteter för 2019. Utkast till affärsplan och budget kommer att läggas fram på styrelsemötet i november.

§10 Cykelfabrikens tillbyggnader A & B

Administrativ chef informerade om att bolaget nu kommer att skicka in ett ärende till styrelsen i USAB för att begära starttillstånd för tillbyggnad A & B i kvarteret Noatun, i enlighet med styrelsebeslut den 14 december 2017.

§11 Projektinformation

Fastighetschefen och projektchefen informerade om status i pågående projekt.

§12 Information från respektive team.

Bolagets chefer informerade om läget i respektive team.

§13 Frågor av principiell beskaffenhet


Inget ärende fanns med på dagordningen.

§14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

 | SG. | |

Utdragsbestyrkande

|