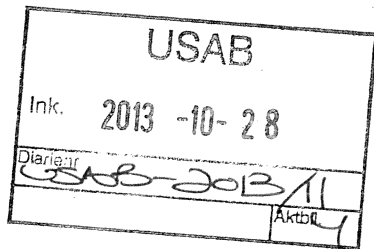


<i>Tid</i>	Klockan 11.30-12.00	
<i>Plats</i>	Seminariegatan 29 A, Uppsala	
<i>Beslutande</i>	Thomas Tjäder Jan Ejdersund Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt	ordförande vice ordförande
<i>Övriga närvarande</i>	Tommy Westerlund Magnus Johansson Stojca Lakic Maria Gauffin Stavros Giangozoglou Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren	suppleant suppleant suppleant suppleant VD personal
<i>Anmälda förhinder</i>	Ingrid Andersson Jakob Hammarbäck	suppleant



Underskrifter

Sekreterare

Helene Rahm Sjögren

 Helene Rahm Sjögren

Ordförande

Thomas Tjäder

 Thomas Tjäder

Justerande

Raymond Hammarberg

 Raymond Hammarberg

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Raymond Hammarberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-02-08 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Interna styrdokument

VD redogjorde för ett antal styrdokument som antagits av styrelsen i Ihus, såsom attestinstruktion, VD-instruktion, rapporteringsinstruktion, styrelsens arbetsordning samt finanspolicy.

Beslutas

att ovan nämna styrdokument även ska gälla i Förvaltningsfastigheter

§ 5

Uppsala Konsert & Kongress

VD informerade om pågående diskussioner angående hyresnivåer och driftskostnader.

§ 6

Pågående projekt

VD informerade om pågående projekt.

Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

| 

§ 7
Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

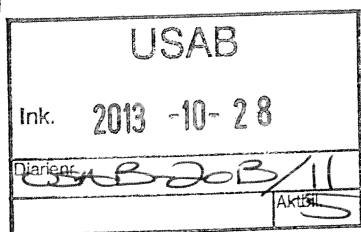
Justerandes sign

| | | |

Utdragsbestyrkande

| 

Tid	Klockan 10.30-12.00	
Plats	Noors slott, Knivsta	
Beslutande	Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Raymond Hammarberg Jan Frischenfeldt Ingrid Andersson	ordförande vice ordförande
Övriga närvarande	Tommy Westerlund Magnus Johansson Stojca Lakic Eduardo Bachelet Jakob Hammarbäck Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren Peter Hesselgren Jari Mäkynen	suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant VD sekreterare

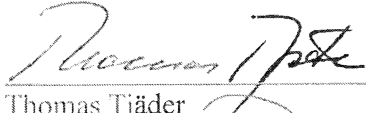


Underskrifter

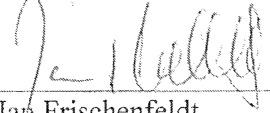
Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Jan Frischenfeldt

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Jan Frischenfeldt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-04-19 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen.

§ 5

Prognos för 2013

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

Beslutades

att godkänna bilagda resultatrapport med beräknad totalavvikelse på +6 200 kkr samt

att översända resultatprognosen för år 2013 till Uppsala Stadshus AB med ett beräknat resultat, efter finansiella poster, på – 3 500 kkr.

§ 6

Ägardirektiv IVE

VD redogjorde för ägardirektiven.

Noterades att styrelsen känner stor osäkerhet angående resultat och kommunens Avkastningskrav.

§ 7

Uppsala konsert och Kongress

VD informerade om pågående diskussioner angående UKK.

§ 8

Pågående projekt

Peter Hesselgren informerade om stadshuset och VD informerade om övriga pågående projekt.

§ 9

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

| 2 | | |

Utdragsbestyrkande

|

Tid Klockan 10.30-11.30

Plats Seminariegatan 29A, Uppsala

Beslutande Thomas Tjäder ordförande
Stavros Giangozoglou vice ordförande
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt

Övriga närvarande

USAB	
Ink.	2013 -10- 28
Diarier	USAB 2013/11
	Aktbil. 5

Tommy Westerlund
Magnus Johansson
Stojca Lakic
Eduardo Bachelet
Jakob Hammarbäck
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
VD
sekreterare

Anmälda förhinder Ingrid Andersson

Underskrifter

Sekreterare



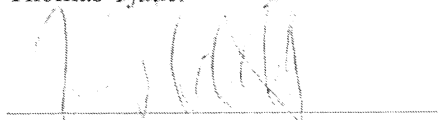
Helene Rahm Sjögren

Ordförande



Thomas Tjäder

Justerande



Jan Frischenfeldt

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Jan Frischenfeldt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-05-31 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen.

§ 5

Delårsbokslut per 2013-08-31

Helene Rahm Sjögren informerade om delårsbokslut enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna delårsbokslutet för jan – aug 2013, samt

att inlämna delårsboksluten till moderbolaget USAB.

§ 6

Prognos för 2013

Helene Rahm Sjögren informerade om prognosen, enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att godkänna bilagda prognosrapport med beräknad totalavvikelse på 9 916 kkr samt

att översända prognosen för år 2013 till Uppsala Stadshus AB med ett beräknat resultat, efter finansiella poster, på 216 kkr.

§ 7

Skrivelse till kommunstyrelsen

VD redogjorde för skrivelse till kommunstyrelsen angående om- och tillbyggnation av Stadshuset.

§ 8

SWOT-analyser

Lades till handlingarna utan kommentar.

§ 9

Uppsala Konsert & Kongress

VD redogjorde för de diskussioner som pågår med UKK om hyressättning.

§ 10

Pågående projekt

VD informerade om pågående projekt.

§ 11

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.