

Sammanträdesdatum
2013-12-04

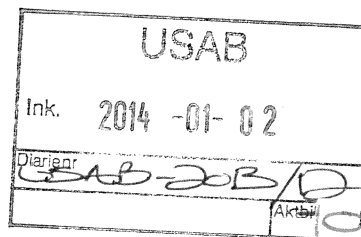
Tid Klockan 16.00-17.00

Plats Domtrappkällaren, Uppsala

Beslutande Thomas Tjäder ordförande
Stavros Giangozoglou vice ordförande
Jan Frischenfeldt
Stojka Lakic
Jakob Hammarbäck

Övriga närvarande Tommy Westerlund suppleant
Magnus Josefsson suppleant
Ulf Häggbom VD
Peter Hesselgren fastighetschef
Helene Rahm Sjögren administrativ chef

Anmälda förhinder Ingrid Andersson
Raymond Hammarberg
Eduardo Bachele




Underskrifter

Paragraf 1564 – 1572


Sekreterare


Helene Rahm Sjögren

Ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Jan Frischenfeldt

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1564

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Frischenfeldt att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 1565

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 1566

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-11-11 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 1567

Internkontrollplan

Helene Rahm Sjögren redogjorde för arbetet med riskhantering och internkontrollplan 2014 och gick igenom ett teoridokument med ett delvis nytt arbetssätt. Dokumentet kommer att skickas ut till styrelsen enligt önskemål.

VD informerade om att arbetet vid branden på Björkgatan fungerade helt i enlighet med krishanteringsplanen.

Internkontrollplanen för 2013 lades till handlingarna utan kommentarer.

§ 1568

Ekonomiuppföljning Vaksala Eke

Peter Hesselgren redogjorde för utfallet Vaksala Eke etapp 1 där tidigare styrelsebeslut uppgick till 113,0 Mkr och utfallet för projektet blev 113,6 Mkr. Överdraget godkändes av styrelsen.

För etapp 2 finns ett tidigare styrelsebeslut från 2012-03-02 med en investering på 100 Mkr vilket ännu inte uppnåtts.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

§ 1569

Utbildning mot korruption mm

VD påminde om kommunrevisionens inbjudan till utbildning mot korruption och andra oegentligheter som hålls av PWC. Styrelsen beslöt att rekommendera alla styrelseledamöter att om möjligt, delta i utbildningen.

§ 1570

Fastighetstransaktioner

VD informerade om möjligheten till förvärv av ett bergrum. Diskuterades vilka användningsområden som kunde bli aktuella och om det var ett lämplig förvärv. Uppdrogs till VD att utreda frågan vidare.

§ 1571

Projektinformation

VD informerade om

- försäljning av f d Scan till Vattenfall är på gång
- Librobäck, detaljplaneläggning pågår där markinventering av en kommunal soptipp ingår
- nytt kontor för den egna verksamheten och ytterligare två kommunala bolag planeras på Noatun
- Noatun, fortsatt markundersökning
- personalfrågor, ny drifttekniker söks

§ 1572

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat, tackade för det gångna året och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|