

KS 33 9 april 2014

Uppsala Kommun Förvaltningsstämman **KOLL Nr 1**

Sammanträdesdatum
2014-02-11

<i>Tid</i>	USAB	Klockan 10.00-11.30	
<i>Plats</i>	Ink. 2014 -03- 05	Seminariegatan 29A	
<i>Beslutande</i>	<i>Diarienum</i> USAB 2014/11	<i>Aktbil.</i> Thomas Tjäder	ordförande
		Stavros Giangozoglou	vice ordförande
		Jan Frischenfeldt	
		Raymond Hammarberg	
		Eduardo Bachelet	
<i>Övriga närvarande</i>		Tommy Westerlund	suppleant
		Magnus Josefsson	suppleant
		Stojca Lakic	suppleant
		Ulf Häggbom	VD
		Helene Rahm Sjögren	administrativ chef
<i>Anmälda förhinder</i>		Ingrid Andersson	
		Jakob Hammarbäck	suppleant


Underskrifter

Sekreterare



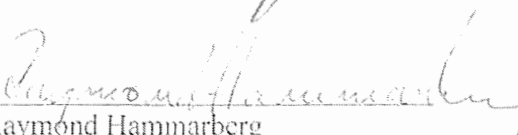
Helene Rahm Sjögren

Ordförande



Thomas Tjäder

Justerande



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 2013-12-04 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen

Helene Rahm Sjögren redogjorde för lånesituationen.

§ 5

Preliminärt bokslut för 2013

Helene Rahm Sjögren informerade om preliminärt bokslut enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att med godkännande av rapporten översända bokslutsrapporteringen till Uppsala Stadshus AB.

§ 6

Fastighetstransaktioner

Under punkten fanns inget att rapportera.

Justerandes sign

|  | | |

Utdragsbestyrkande

|

§ 7

Pågående projekt

VD informerade om pågående projekt.

§ 8

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

|  | | |

Utdragsbestyrkande

|

Tid Klockan 11.000-12.30

Plats Seminariegatan 29A, Uppsala

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

Övriga närvarande Tommy Westerlund
Magnus Josefsson
Stojca Lakic
Eduardo Bachelet
Ulf Häggbom
Helene Rahm Sjögren

Anmälda förhinder Jakob Hammarbäck

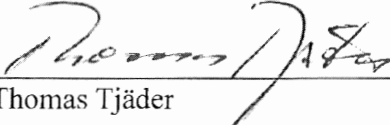
Underskrifter

Sekreterare



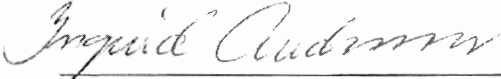
Helene Rahm Sjögren

Ordförande



Thomas Tjäder

Justerande



Ingrid Andersson

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Ingrid Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2014-02-11 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Årsredovisning för 2013

Beslut

Styrelsen föreslår stämman besluta om att vinstmedlen disponeras så att 178 072 604 kr balanseras i ny räkning.

§ 5

Investering/reovering av Walmstedska gården

VD informerade om Walmstedska gården som är i behov av reovering.

§ 6

Fastighetsvärdering

VD informerade om årets fastighetsvärdering.

§ 7

Revisionsrapport

Genomgång av revisionsrapporter från externa och interna revisorer.
Informationen lades till handlingarna.

§ 8

Pågående projekt

VD informerade om pågående projekt.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

§ 9

Övriga frågor

Inga ärenden behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|