

Styrelsemöte nr 5, 2022

Plats: Radisson Blu Hotel, Uppsala

18 oktober, 2022

Kl. 9.00 – 10.10

Närvarande

Ledamöter

Helena Ersson Ordförande
Lena Stray Schläger Vice ordförande
Andreas Larsson
Karin Westlund
Oskar Reimer
Ingmar Jansson
Huseyin Alpergin

Suppleanter

Göran Hedefalk t.jg. ersättare
Babiker El-Obeid t.jg. ersättare

Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen VD
Helena Karlsson Utvecklingschef och CFO
Björn Sundblad Interim chef Affärsområde Projekt
Ann-Sofie Hååg Sekreterare

§ 64. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 65. Val av protokolljusterare
Karin Westlund väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 66. Godkännande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ändring av rubrik ärende 2.3
Kommande revisioner 2022, samt tillägg av punkt 2.4 Återrapportering av
nyupptagna lån - låneportfölj 2022.

§ 67. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsens sammanträde 13 september 2022.

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

Informationsärenden

§ 68. Månadsrapport september 2022
SFB-2022-00137
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, och Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 69. Beslut om inriktning av kommunens arbete med elenergibesparande åtgärder, KSN-2022-02637
SFB-2022-00621
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 70. Kommande revisioner 2022
SFB-2022-00286
Presentation vid mötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO, och Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 71. Åtterrapportering av nyupptagna lån - låneportfölj 2022
SFB-2021-00650
Presentation vid mötet. Ärendet föredrogs av Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Beslutsärenden

Inga beslutsärenden anmälda till sammanträdet.

§ 72. Mötets avslutande

.....
Helena Ersson
Ordförande

.....
Karin Westlund
Justerare

.....
Ann-Sofie Hååg
Sekreterare