



Styrelseprotokoll nr 332 20150318

**Styrelsesammanträde 18 mars 2015 kl. 13:00-15:30**

Plats: Bolagets kontor, Valthornsvägen 1C, Uppsala

*Närvarande:*

Ordinarie:

Bedo Kaplan  
Jimmy Mattsson  
Leif Hällström  
Lars Magnusson

Ersättare:

Cia Gad-Böckman  
Helene Molund

Anmält frånvaro

Gunnar Hedberg  
Moa Wikén

Övriga närvarande:

Ove Jansson, VD  
Claes Enskär, CFO  
Oskar Wall, Aukt. Revisor EY

**Formalia**

**§ 22**

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.

**§ 23**

Till protokolljusterare jämte ordförande utsågs Lars Magnusson.

**§ 24**

Förslaget till dagordning godkändes med en övrig fråga - *Planering av styrelsens arbete*. Pkt 5 och 6 i dagordningen, som avser dotterbolagen Storvreta Centrum AB och Gottsunda Marknad AB behandlas tillsammans med pkt 7. Separata protokoll för respektive bolag upprättas för de delar som avser dotterbolagen.



Styrelseprotokoll nr 332 20150318

### Anmälningar och Rapporter

#### § 25

Föregående protokoll nr 331 godkändes och lades till handlingarna.

#### § 26

##### VD-rapport / Bolagsinfo

- Förhandlingarna med Landstinget om vårdcentralsetableringen på övre plan av centrum har nu återupptagits. Förhandlingarna förs i en positiv anda.
- Vd informerade om uthyrningsläget i Gottsunda Centrum. I april öppnar en butik som kommer att sälja bakverk, bl.a. baclava.
- Vd informerade att arbetet med detaljplanen i Storvreta fortskrider. Med nuvarande tidsplan ska antagande kunna ske våren 2016.
- Bolaget har mottagit en skrivelse från Mitemhus AB som vill diskutera ett markförvärv i anslutning till den tomt som dom köpta av UKFAB 2013. Vd kommer att träffa Jonas Mitem och diskutera förutsättningarna.
- Läget i tvisten med Fyrishov diskuterades. Måndag 23/3 ska bolaget träffa Fyrishov tillsammans med representanter för KLLK för att diskutera en lösning.
- Information om Kvarntorget.

### Beslutsärenden

#### § 27

##### Årsredovisning 2014

Förslag till Förvaltningsberättelse med tillhörande Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och Tilläggsupplysningar för 2014 presenterades. Inga förändringar har skett sedan rapportpaketet presenterades på februarisammanträdet.

Oskar Wall, Ernst & Young AB redogjorde för revisionsarbetet. Inga synpunkter/noteringar har framkommit och samarbetet har fungerat bra.

Styrelsen beslutade att anta Förvaltningsberättelse med sifferbilagor samt förelägga årsstämman denna förvaltningsberättelse med bilagor för godkännande.

Vidare beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att av balanserade vinstmedel utdelas 15.713.474 kr till Uppsala Stadshus AB och att resterande 198.140.520 kr balanseras i ny räkning.

#### § 28

##### Policy-arbete

Förslag till hur bolaget ska lägga upp sitt arbete kring de styrdokument som räknas upp i IVE 2015-2018 kap 9 var utsänt.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget att endast arbeta aktivt med de 12 styrdokument som direkt berör bolagets verksamhet, samt uppdrog åt Vd att arbeta vidare enligt tidigare utsänt förslag.



§ 29

Kommande möten

Styrelsen beslutade att nästa möte hålls 4/6 kl.14:00 och att den tidigare beslutade seminariedagen för styrelsen flyttas till den 4/5 9:00-15:00.

Övriga frågor

§ 30

Styrelsens arbete

En diskussion hölls om hur styrelsen ska lägga upp sin arbetsplanering. Beslutades att frågan tas upp till behandling på styrelseseminariet den 4/5.

§ 31

Ordföranden avslutade mötet.

*Vid protokollet*

Claes Enskär

*Justeras*

Uppsala 2015-03-27

Bedo Kaplan

Uppsala 2015-04-01

Lars Magnusson



### Styrelsesammanträde 18 mars 2015

Del av sammanträde med styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighets AB som hölls på UKFAB:s kontor kl. 13:00-15:30

*Deltagare:*

Ordinarie: Bedo Kaplan  
Lars Magnusson

Ersättare: Leif Hällström (Tjg)

Anmält frånvaro Gunnar Hedberg

*Övriga närvarande:*

Ove Jansson, VD  
Claes Enskär, CFO UKFAB  
Oskar Wall, Aukt. Revisor EY  
Lars-Olof Lindell, Lekmannarevisor

Jimmy Mattsson, styrelseledamot UKFAB  
Cia Gad-Böckman, styrelsesuppleant UKFAB  
Helene Molund, styrelsesuppleant UKFAB

*Mötet hölls som en del av styrelsesammanträde i moderbolaget Uppsala Kommuns Fastighets AB och punkterna behandlades gemensamt i Uppsala Kommuns Fastighets AB, Storvreta Centrum AB och Gottsunda Marknad AB.*

#### Formalia

§ 1  
Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet.

§ 2  
Till protokolljusterare utsågs Lars Magnusson.

§ 3  
Förslaget till dagordning godkändes.

## Beslutsärenden

### § 4

#### Årsredovisning 2014

Förslag till Förvaltningsberättelse med tillhörande Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och Tilläggsupplysningar för 2014 presenterades. Inga förändringar har skett sedan rapportpaketet presenterades på februarisammanträdet.

Oskar Wall, Ernst & Young AB redogjorde för revisionsarbetet. Inga synpunkter/noteringar har framkommit och samarbetet har fungerat bra.

Styrelsen beslutade att anta Förvaltningsberättelse med sifferbilagor samt förelägga årsstämman denna förvaltningsberättelse med bilagor för godkännande.

Vidare beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel, 106.489 kr, balanseras i ny räkning.

#### Bolagsstämma

Årsstämma hålls den 8/4 2015 i Uppsala kommuns lokaler, Stationsgatan 12 i Uppsala.

### § 5

Ordförande avslutade mötet.

Uppsala 2015-03-18

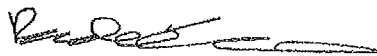
Vid protokollet



Claes Enskär

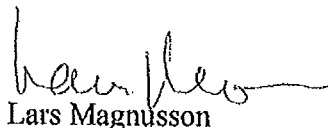
Justeras

Uppsala 2015-03-27



Bedo Kaplan

Uppsala 2015-04-01



Lars Magnusson

### Styrelsesammanträde 18 mars 2015

Del av sammanträde med styrelsen i Uppsala Kommuns Fastighets AB som hölls på UKFAB:s kontor kl. 13:00-15:30

*Deltagare:*

Ordinarie: Bedo Kaplan  
Lars Magnusson

Ersättare: Leif Hällström (Tjg)

Anmält frånvaro: Gunnar Hedberg

Övriga närvarande: Ove Jansson, VD  
Claes Enskär, CFO UKFAB  
Oskar Wall, Aukt. Revisor EY

Jimmy Mattsson, styrelseledamot UKFAB  
Cia Gad-Böckman, styrelsesuppleant UKFAB  
Helene Molund, styrelsesuppleant UKFAB

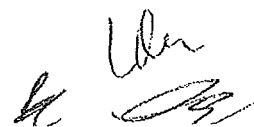
*Mötet hölls som en del av styrelsesammanträde i moderbolaget Uppsala Kommuns Fastighets AB och punkterna behandlades gemensamt i Uppsala Kommuns Fastighets AB, Storvreta Centrum AB och Gottsunda Marknad AB.*

#### Formalia

§ 1  
Ordförande Bedo Kaplan öppnade mötet.

§ 2  
Till protokolljusterare utsågs Lars Magnusson.

§ 3  
Förslaget till dagordning godkändes.



Beslutsärenden

§ 4

Årsredovisning 2014

Förslag till Förvaltningsberättelse med tillhörande Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och Tilläggsupplysningar för 2014 presenterades. Inga förändringar har skett sedan rapportpaketet presenterades på februarisammanträdet.

Oskar Wall, Ernst & Young AB redogjorde för revisionsarbetet. Inga synpunkter/noteringar har framkommit och samarbetet har fungerat bra.

Styrelsen beslutade att anta Förvaltningsberättelse med sifferbilagor samt förelägga årsstämman denna förvaltningsberättelse med bilagor för godkännande.

Vidare beslutade styrelsen att föreslå årsstämman att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel, 426 kr, balanseras i ny räkning.

Bolagsstämma

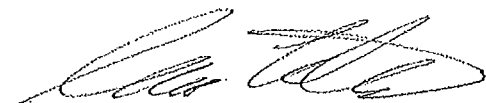
Årsstämma hålls den 8/4 2015 i Uppsala kommuns lokaler, Stationsgatan 12 i Uppsala.

§ 5

Ordförande avslutade mötet.

Uppsala 2015-03-18

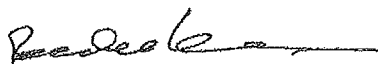
Vid protokollet



Claes Enskär

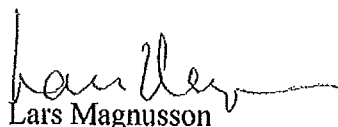
Justeras

Uppsala 2015-03-27



Bedo Kaplan

Uppsala 2015-04-01



Lars Magnusson