
Tid	Klockan 11.00-12.00 08.30-11.00	
Plats	Salagatan 18A, Uppsala	
Beslutande	Peder Granath Thomas Tjäder Stavros Giangozoglou Ingrid Andersson Jan Lundberg	ordförande
Övriga närvarande	Tommy Westerlund Irene Zetterberg Teddy Wiberg Martin Holmberg Jan Frischenfeldt Ulf Häggbom Helene Rahm Sjögren Peter Hesselgren Helene Lindley Maria Säfström	suppleant suppleant suppleant suppleant suppleant VD Adm. chef, tillika sekreterare Fastighetschef Marknadschef Hållbarhetschef
Anmälda förhinder		
Underskrifter		
Sekreterare	 _____ Helene Rahm Sjögren	
Ordförande	 _____ Peder Granath	
Justerande	 _____ Stavros Giangozoglou	

Mötets öppnande

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutas

att utse Stavros Giangozoglou att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutas

att godkänna utsänd föredragningslista med tillägg av fyra övriga ärenden.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2015-01-09 läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 4

Lånesituationen

Helene Rahm Sjögren informerade om lånesituationen.

Styrelsen diskuterade möjligheten att förhandla om lånen för att sänka räntan.

Vidare kontakt tas med kommunens finansavdelning.

§ 5

Preliminärt bokslut för 2014

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

Attestinstruktion

Internkontroll 2015

Helene Rahm Sjögren redogjorde för arbetet med riskbedömning och internkontroll 2015.

Styrelsen förde en diskussion om riskbedömningen. Jan Lundberg skickar material för vidare analys.

§ 7

Fastighetstransaktioner

Inga fastighetstransaktioner fanns att rapportera.

§ 8

Pågående projekt

VD och Peter Hesselgren informerade om status för pågående projekt.

§ 9

Övriga frågor

Helene Rahm Sjögren informerade om en inbjudan till styrelseutbildning från USAB med två alternativa datum och en anmälningsblankett skickades runt för gemensam anmälan från bolaget.

Information gavs också om kommande **bolagsstämma** som kommer att hållas

onsdag den 8 april klockan 11.15-12.00 på Stationsgatan 12, lokal: Bergius

Beslutades

att flytta styrelsemötet den 17 april till den **8 april kl 13-17**.

Jan Frischenfeldt ställde frågan om hur det går med avtalet gällande ansvarsfördelningen mellan kommunen och bolaget innan alla fastighetsregleringar är genomförda.

VD informerade om att avtalet ligger för underskrift hos kommunen.

VD informerade om en gemensam styrelseutbildning i fastighetsrätt mm, tillsammans med de andra kommunala fastighetsbolagen. Utbildningen kommer att hållas den 19 mars klockan 09-13 på Hotell Gillet.

Anmälan görs till bolaget som skickar en gemensam anmälan.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.