

Sammanträdesdatum

2013-11-11

USAB	
Ink.	2013 -12- 04
Diarienum	USAB2013/11
	Aktbil 8

Tid Klockan 10.30-11.30

Plats Seminariegatan 29A, Uppsala

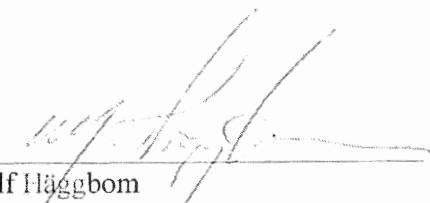
Beslutande Thomas Tjäder ordförande
Stavros Giangozoglou vice ordförande
Ingrid Andersson
Raymond Hammarberg
Jan Frischenfeldt

Övriga närvarande Tommy Westerlund suppleant
Magnus Johansson suppleant
Stojca Lakic suppleant
Eduardo Bachelet suppleant
Jakob Hammarbäck suppleant
Ulf Häggbom VD
Peter Hesselgren fastighetschef

Anmälda förhinder Inga

Underskrifter

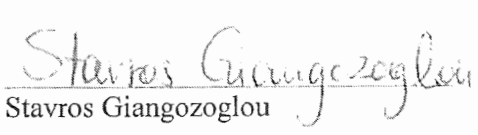
Sekreterare


Ulf Häggbom

Ordförande


Thomas Tjäder

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.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2013-09-20 läggs till handlingarna med rättelsen att Jakob Hammarbäck tjänstgör som ordinarie ledamot i Ingrid Anderssons frånvaro.

§ 4

Lånesituationen

VD informerade om lånesituationen. Bolaget har från USAB fått ett förslag på lånestruktur. Efter vissa förändringar för att anpassa lånebild och räntebindingstider till FFABs finanspolicy beslutade styrelsen att anta det framlagda förslaget enligt ärende 4 i föredragningslistan.

§ 5

Budget 2014-2017

VD informerade om budget för 2014-2017 enligt ärende 5 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreslagen budget för 2014-2017 samt

att översända budget till Uppsala Stadshus AB.

Justerandes sign

|  | SG. |

Utdragsbestyrkande

|

§ 6

Affärsplan 2014-2017

VD föredrog affärsplanen enligt ärende 6 i föredragningslistan.

Beslutades

att anta föreliggande affärsplan.

§ 7

Uppsala konsert och kongress

VD informerade om pågående hyresförhandlingar som är inne i ett slutskede.

§ 8

Walmstedska gården

VD informerade om framtida alternativa idéer för fastighetens användning.

§ 9

Stadshuset

VD och fastighetschef redogjorde för projektet med om och tillbyggnaden. Upphandlingen av projektledare beräknas vara avslutad nästa vecka.

§ 10

Pågående projekt

Inget att rapportera under punkten

§ 11

Övriga ärenden

Inga övriga frågor behandlades.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.