



PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-03-25

Konsistoriets protokoll

Tid: måndagen den 25 mars 2024 klockan 15.30-16.10

Plats: Zoom

Närvarande ledamöter

Anne Ramberg, ordf.	advokat
Casten Almqvist	styrelseordförande
Colin Andersson	student
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Björn Eriksson	generaldirektör
Johan Elf	professor
Anders Hagfeldt	rektor
Cecilia Lindskog Whiteley	doktorand
Aarno Palotie	professor
Mia Phillipson	professor
Johannah Rybrant	student
Sven Stafström	professor
Åsa Zetterberg	förbundsdirektör
Maria Ågren	professor

Frånvarande ledamöter

Agneta Karlsson	generaldirektör
-----------------	-----------------

Närvarande suppleant utan rösträtt

Elsa Ewert	student
Coco Norén	prorektor
Matts Olovsson	professor

Företrädare för de anställda

Suzanne Borén Andersson	systemansvarig
Robert Malmgren	studievägledare

Tjänstemän

Caroline Sjöberg, <i>huvudföredragande</i>	universitetsdirektör
Pernilla Björk	kommunikationsdirektör
Linda Lundberg	akademisekreterare
Per Abrahamsson	akademiombudsman, § 22


PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-03-25

Ärende och beslut	Föredragande
§18 Utseende av ledamot att jämte ordförande justera dagens protokoll Beslut – att utse Sven Stafström.	<i>ordföranden</i>
§19 Fastställande av föredragningslistan Beslut – att fastställa framlagt förslag.	<i>ordföranden</i>
§20 Föregående sammanträdes protokoll Beslut – att lägga protokollet från 20 februari 2024 till handlingarna.	<i>ordföranden</i>
§21 Anställning av chef för internrevisionen Information lämnades om processen och om rekryteringsgruppens förslag till kandidat. Beslut – att Fariba Cavegård anställs som internrevisionschef från och med 2025-01-10 med placering vid internrevisionen.	UFV-PA 2023/4151 <i>ordföranden</i>


PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-03-25

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§22 Årsstämma 2024 i Uppsala universitet Invest AB Rektors förslag till beslut presenterades.</p> <p>Beslut</p> <ul style="list-style-type: none"> – att bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023 fastställs på stämman; – att bolagets förslag till disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda årsredovisningen godkänns på stämman; – att ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023 medges på stämman; – att ersättningsrapporten för 2023 godkänns på stämman; – att bolagets förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma godkänns på stämman; – att arvode till bolagets styrelseledamöter utgår enligt förslag; – att arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning; – att antalet styrelseledamöter fastställs till fem stycken utan suppleanter; – att val av styrelseordförande och styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma beslutas enligt förslag; – att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor; – att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO med den auktoriserade revisorn Johan Mårtensson som huvudansvarig revisor, för tiden fram till nästkommande årsstämma; – att hållbarhetsredovisning för 2023 godkänns på stämman; – att förslag till ägaranvisning för bolaget fastställs på årsstämman att gälla intill nästkommande årsstämma; – att bolagets förslag till lönsamhetsmål och andra ekonomiska mål godkänns på årsstämman att gälla intill nästkommande årsstämma; och – att under förutsättning att förändringarna enbart är redaktionella, uppdra åt rektor att fastställa eventuella justeringar i förslagen. 	<p>UFV 2024/553 <i>Per Abrahamsson</i></p>



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdag

2024-03-25

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Ramberg

Sven Stafström