



UPPSALA  
UNIVERSITET

Konsistoriet

## PROTOKOLL

Per capsulam  
2022-04-13

### Ledamöter

Anne Ramberg	advokat
Ulla Achrén	förvaltningsdirektör
Elisabeth Dahlin	barnombudsman
Lisa Ekselius	professor
Johan Elf	professor
William Eulau	student
Haro de Grauw	doktorand
Anders Hagfeldt	rektor
Louise Ingemarsson	student
Aarno Palotie	professor
Gunnar Svedberg	professor
Johan Söderström	direktör
Linus Tunström	regissör
Sven Widmalm	professor
Helén Ängmo	generaldirektör


**PROTOKOLL**

 Sammanträdesdag  
2022-04-13

Ärende och beslut	
<p><b>§ 17 Årsstämma 2022 i Uppsala universitet</b>  <b>Invest AB</b>            Inför Uppsala universitet Invest ABs årsstämma 2022 beslutar konsistoriet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- att bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021 fastställs på stämman;</li> <li>- att bolagets förslag till disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda årsredovisningen godkänns på stämman;</li> <li>- att ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021 medges på stämman;</li> <li>- att ersättningsrapporten för 2021 godkänns på stämman;</li> <li>- att bolagets förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill nästa årsstämma godkänns på stämman;</li> <li>- att arvode till bolagets styrelseledamöter utgår enligt förslag;</li> <li>- att arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning;</li> <li>- att antalet styrelseledamöter fastställs till sex stycken utan suppleanter;</li> <li>- att val av styrelseordförande och styrelseledamöter för tiden intill nästkommande årsstämma beslutas enligt förslag;</li> <li>- att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor;</li> <li>- att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget BDO med den auktoriserade revisorn Johan Mårtensson som huvudansvarig revisor, för tiden fram till nästkommande årsstämma;</li> <li>- att förslag till ägaranvisning för bolaget fastställs på årsstämman att gälla intill nästkommande årsstämma;</li> <li>- att bolagets förslag till lönsamhetsmål och andra ekonomiska mål godkänns på stämman; och</li> <li>- att under förutsättning att förändringarna är av mindre omfattning, uppdra åt rektor att fastställa eventuella justeringar i förslagen.</li> </ul>	UFV 2022/794

Vid protokollet

Linda Lundberg

Justeras

Anne Rambe