

**UPPSALAHEM AB (publ)**

Org.nr 556137-3589

**Styrelsemöte**

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28

2009-10-20

Kl: 13.10 - 15.35

**Närvarande:**

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Helen Molund	ledamot
Ulf Åström	ledamot
Johan Lundqvist	ledamot
Maria Patel	ledamot
Johan Sundman	ledamot
Tomas Ståvbom	ledamot
Jörgen Ebbersten	suppleant, lämnar mötet 15.00 efter § 176
Erik Höök	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Per Viklund	SKTF
Monica Preinitz	SKTF
Jan Lindkvist	FA
Åsa Hedenberg	vd
Fredrik Holm	fastighetschef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef
Lars-Gunnar Sjöö	bostadsproduktionschef
Sara Westberg	fastighetschef Uppsalahem Servicebostäder
Mario Pagliaro	ekonomichef
Karl Johansson	trainee Uppsalahem Servicebostäder
Peter Pettersson	finanshandläggare
Lena Jande	sekreterare

**§§ 149-184**

**§ 149 Mötet öppnas**

Ordföranden förklarar mötet öppnat

**§ 150 Val av justeringsperson**

Johan Lundqvist väljs att justera dagens protokoll.

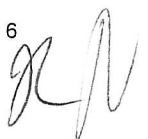
**§ 151 Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningslistan med tillägg R:3 rekrytering av ny vd



- § 152 Föregående protokoll**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2009-09-07
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga föregående protokoll till handlingarna
- § 153 Mötesplan och ärendelista 2010**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa föreslagen mötes- och ärendeplan  
**att** arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2010, med följande förändring:  
*Arbetsutskottets suppleant har närvarorätt vid arbetsutskottets möten, i enlighet med beslut vid styrelsemöte 2009-06-02.*
- § 154 Studieresa för styrelsen, vecka 12 2010**  
Föredragande: Åsa Hedenberg/Lars-Gunnar Sjöo
- Styrelsen beslutar  
**att** ta fram förslag till program för studieresa för styrelsen till Köpenhamn, måndagen den 22 mars och tisdagen den 23 mars 2010.
- § 155 Fastställande av AU-protokoll 091008**  
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-10-08
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga AU-protokoll till handlingarna
- § 156 Affärsplan, fastställande**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa föreslagen affärsplan för Uppsalahemkoncernen 2010-2012  
**att** godkänna ändringar av redaktionell karaktär
- § 157 Prognos 2**  
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 158 Delårsrapport jan-aug 2009**  
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 159 Pressmeddelande delårsrapport**  
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att skicka föreslaget pressmeddelande (handling på bordet) snarast efter mötets avslut.



- § 160      **Budgetansats 2010-2013**  
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 161      **Finansrapport**  
Föredragande: Kerstin Joelsson
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 162      **Marknadsundersökningar: kundundersökning**  
Föredragande: Anne-Lie Jöud Gustavsson
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 163      **Kundrabatter**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att förhandla med Hyresgästföreningen om kundrabatter i samband med stora förnyelseprojekt  
**att** olika typer av kundrabatter, t ex kvarboenderabatt och förnyelserabatt, inte ska kunna kombineras med varandra, samt att delegera till vd att besluta om rutiner för hur hanteringen av detta ska ske
- § 164      **Ombildningar: nuläge**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 165      **Kvarngärdet gård 4, slutredovisning**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutredovisning för förnyelse av gård 4 på Kvarngärdet
- § 166      **Kvarngärdet, etapp 2, produktionsstart**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo
- Styrelsen beslutar  
**att** upphandla entreprenör med samverkansavtal/partnering på totalentreprenad i enlighet med föreslagen budget  
**att** påbörja produktionen av förnyelsen av 108 lägenheter på gård 13 och 5
- § 167      **Peterson-Bergers väg, ventilation, slutredovisning**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutredovisning av ventilationsarbeten på Peterson-Bergers väg.

**§ 168 Kåbolunden nyproduktion, projektstart**

Föredragande: Lars-Gunnar Sjöö

Styrelsen beslutar

**att** upphandla entreprenör på totalentreprenad i enlighet med föreslagen budget

**att** påbörja produktionen av Kåbolunden på Döbelnsgatan

**att** termen seniorboende stryks i bifogade handlingar

**§ 169 Koncerninvesteringar, hissar**

Föredragande: Sara Westberg

Styrelsen beslutar

**att** Uppsalahemkoncernen moderniserar hissar till en maximal kostnad om 25 000 000 kr fram till 2012-12-31 för att klara av ett stort underhållsbehov, samt nya lagkrav.

**§ 170 Hällens gård, förändrade förutsättningar för försäljning**

Föredragande: Fredrik Holm

Styrelsen beslutar

**att** ge vd i uppdrag att genomföra försäljningen av Hällens gård i Håga enligt inkommet bud om 6,5 mkr, till Stiftelsen Waldorffastigheter eller annan juridisk person om de övriga förutsättningarna för försäljning är oförändrade

**§ 171 Delfinens sportcenter, nuläge**

Föredragande: Fredrik Holm

Styrelsen beslutar

**att** ge vd i uppdrag att genomföra försäljning av Delfinen enligt inkommet bud snarast möjligt, så snart avstyckningen av anläggningen är genomförd

**§ 172 Stadsutveckling, Librobäck**

Föredragande: Lars-Gunnar Sjöö

Styrelsen beslutar

**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna

**§ 173 Överlåtelse av mark i Håga till Uppsala kommun**

Föredragande: Fredrik Holm

Styrelsen beslutar

**att** ge vd i uppdrag att undersöka med Uppsala kommun om skogs- och ängspartiet kan överföras till fastigheten Håga 10:18, och om detta är möjligt, få befogenhet att verkställa överföringen.

**§ 174 Attestordning samt attest- och fullmaktsförteckning**

Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

**att** fastställa föreslagen attest- och fullmaktsförteckning

**att** fastställa uppdaterad attestrutin och attestordning

**att** ge vd i uppdrag och delegation att löpande hålla attest- och fullmaktsförteckningen aktuell, om förutsättningarna för attesträtt eller fullmakt förändras.



- § 175 Uppsalahem anmält till diskrimineringsombudsmannen, samt svar på anmälan**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 176 Miljö: nuläge**  
Föredragande: Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna den muntliga rapporten
- § 177 Revidering av miljönyckeltal**  
Föredragande: Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa de nya miljönyckeltalen enligt förslag  
**att** godkänna dispens för åtta anläggningar från målet olja/el bort, fram till utgången av 2011, i enlighet med tabell i bifogat pm.
- § 178 Miljöcertifiering**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att miljöcertifiera Uppsalahem enligt ISO 14001 innan utgången av 2011.
- § 179 Ny elupphandling**  
Föredragande: Kerstin Joelsson
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna  
**att** delegera beslut om nytt elavtal till arbetsutskottet
- § 180 Bostadsseminarium**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 181 Uppsalahem i media**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 182 Kommunikation med boende på olika språk**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att undersöka vad brandförsvaret rekommenderar gällande brandinformation på olika språk och återkomma till styrelsen  
**att** ge vd i uppdrag att inventera vilka språkkunskaper Uppsalahems medarbetare har, samt kommunicera detta internt och till kunder



§ 183

**Rekrytering av ny vd**

Föredragande: Peter Nordgren

Arbetsutskottet kommer snarast att påbörja rekrytering av ny vd.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 184

**Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet

.....  
Peter Nordgren  
Ordförande

.....  
Johan Lundqvist  
Justerande

.....  
Lena Jande  
Sekreterare