

**UPPSALAHEM AB (publ)**

Org.nr 556137-3589

**Styrelsemöte**

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28  
2009-14-14

Kl: 13.40 – 15.00

**Närvarande:**

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Annika Lindh	2:a vice ordförande
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Helen Molund	ledamot
Ulf Åström	ledamot
Johan Lundqvist	ledamot
Maria Patel	ledamot
Tomas Ståvbom	ledamot
Jörgen Ebbersten	suppleant
Erik Höök	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Per Viklund	SKTF
Jan Lindkvist	FA
Åsa Hedenberg	vd
Fredrik Holm	fastighetschef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef
Lars-Gunnar Sjöo	bostadsproduktionschef
Sara Westberg	fastighetschef Uppsalahem Servicebostäder
Mario Pagliaro	ekonomichef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Frank Sonander	traineé Bostad, inbjuden åhörare
Åsa Reinsson	bostadsproduktion, inbjuden åhörare
Lena Jande	sekreterare

**§§ 185-215**

**§ 185 Mötet öppnas**

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar Åsa Reinsson och Frank Sonander välkomna som åhörare

**§ 186 Val av justeringsperson**

Johan Lundqvist väljs att justera dagens protokoll.

**§ 187 Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med följande förändringar/tillägg:

**Övriga frågor**

**Remissvar departementspromemoria**

**Datum för årsstämma**

**Information från vd**

- § 188      **Föregående protokoll**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2009-10-20
- Styrelsen beslutar  
att lägga föregående protokoll till handlingarna
- § 189      **Förslag till studieresa, v 12, 2009**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
att styrelsen åker på studieresa 22-23 mars 2010 till Köpenhamn  
att ge vd i uppdrag att ta fram ett program för studieresan som kan anpassas efter att vissa åker tåg och vissa flyger till och från Köpenhamn  
att styrelsemötet inte hålls under studiedagarna  
att ge arbetsutskottet i uppdrag att föreslå ett annat datum för styrelsemötet
- Johan Lundqvist reserverar sig i ärendet, se bilaga*
- § 190      **Förändringar i redan justerat styrelseprotokoll**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
att godkänna föreslagna ändringar av protokoll från styrelsemöte 2009-03-16
- § 191      **Fastställande av AU-protokoll 091203**  
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-12-03
- Styrelsen beslutar  
att lägga AU-protokoll till handlingarna
- § 192      **Fastställande av AU-protokoll 091113**  
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-11-13
- Styrelsen beslutar  
att lägga AU-protokoll till handlingarna
- § 193      **Budget 2010**  
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar  
att fastställa koncernens budget för 2010 och ansatsen för 2011-2012 enligt bilaga
- § 194      **Finansrapport**  
Föredragande: Kerstin Joelsson
- Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 195      **Hysesstrategi för Uppsala AB**  
Föredragande: Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

- § 204      **Gunsta: förnyelse**  
Föredragande: Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att fortsätta förnyelsearbetet på Ekervägen för att ta fram slutgiltigt investeringsunderlag till styrelsemöte i mars 2010.  
att ge vd i uppdrag att utreda möjligheterna till anskaffning av mark för nyproduktion i Gunsta
- § 205      **Firmatecknare 2010-01-01 – 2010-12-31**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
att Uppsalahem AB:s firma ska, under perioden 2010-01-01 – 2010-12-31, tecknas förutom av styrelsen av Peter Nordgren (ordförande), Thure Svensson (1:a vice ordförande) och Åsa Hedenberg (verkställande direktör), två i förening.
- § 206      **Verksamhetsberättelse USAB**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 207      **Översiktsplan 2010, remiss**  
Föredragande: Fredrik Holm  
Beslut om remissyttrande sker på nästkommande möte
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 208      **Inbjudan till partigrupperna, för information**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 209      **Skrivelse gällande nyproduktion i Kåbo, samt svar**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
att skicka föreslaget svar till berörda hyresgäster
- § 210      **Elhandel: nuläge**  
Föredragande: Kerstin Joelsson
- Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 211      **Fjärrvärme: lägesrapport**  
Föredragande: Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar  
att rapporten och lägga den till handlingarna
- § 212      **Internkontrollplan: uppdatering**  
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar  
att fastställa internkontrollplan för 2010 i enlighet med bifogat förslag  
att ge vd i uppdrag att skicka internkontrollplanen till ägaren



§ 196      **Investering 80-talsbadrum**  
Föredragande: Fredrik Holm

Styrelsen beslutar  
**att** Uppsalahemkoncernen renoverar 80-talsbadrum till en maximal kostnad om 30 000 000 kr fram till 2011-12-31 för att förlänga 80-talsbadrummens livscirkel med 20-25 år.

§ 197      **Slutredovisning Observatoriet**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna

§ 198      **Slutredovisning Fyrisvallen**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna

§ 199      **Slutredovisning Kapplasse, ny- och ombyggnad**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutrapporterna och lägga dem till handlingarna

§ 200      **Haubitsen ombyggnad: produktionsstart**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo

Styrelsen beslutar  
**att** upphandla entreprenör på totalentreprenad i enlighet med föreslagen budget  
**att** påbörja förnyelse av 126 lägenheter med tillhörande gårdar enligt förslag

§ 201      **Två torn: produktionsstart**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo  
Information vid mötet

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

§ 202      **Ombildningar: nuläge**  
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna  
**att** ge vd i uppdrag att gå vidare med ansökan om fastighetsdelning av fastigheterna Sala backe 9:1, Rickomberga 33:1 och Svartbäcken 49:19

*Annika Lindh, Johan Lundqvist och Maria Patel reserverar sig i ärendet, se bilaga.*

§ 203      **Gröna gatan: förnyelse**  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo

Styrelsen beslutar  
**att** upphandla entreprenör på totalentreprenad för förnyelse Gröna gatan etapp 1 i enlighet med föreslagen budget.  
**att** ge vd i uppdrag att starta förnyelsen av etapp 1 med 69 lägenheter på adresserna Johannesbäcksgatan 54 A-C, 52 samt 50 A-C.

§ 213      **Uppsalahem i media**  
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 214      **Övriga frågor**

**Remissvar departementspromemoria**

Styrelsen beslutar  
att ej yttra sig om remissen eftersom det inte funnits tillräckligt med tid för att sätta sig in i ärendet.

**Årsstämma 2010**

Styrelsen beslutar  
Att fastställa datum för årsstämma 2010 till tisdagen den 20 april kl 11.00

**Information från vd**

Ägardialog den 5 februari  
Novembersummering  
Årssummering  
Dialog för bättre boende

§ 215

**Mötet avslutas**

Ordföranden avslutar mötet

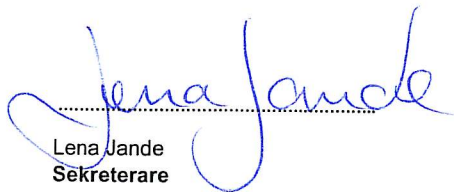


Peter Nordgren  
Ordförande

*med tillbörlig om god jul*



Johan Lundqvist  
Justerande



Lena Jande  
Sekreterare



## Reservation

Med anledning av styrelsens beslut i ärendet L:7 anför jag följande som reservation.

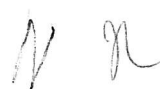
Jag har tidigare reserverat mig mot beslutet att sälja de aktuella fastigheterna (§§ 115 och 117 vid styrelsemötet den 7 september 2009). Den kritik jag då framförde kvarstår.

I detta läge ser jag inte någon anledning till att en fastighetsdelning ska genomföras. Det rimliga vore att genomföra fastighetsdelningen då försäljningen är genomförd. Det beslut styrelsen har fattat riskerar att orsaka bolaget onödiga kostnader i det fall någon av försäljningarna inte genomförs.

Med hänvisning till detta reserverar jag mig mot styrelsens beslut till förmån för avslag på förslaget.

Uppsala torsdagen den 17 december 2009

Johan Lundqvist (MP)



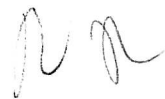
## Reservation

Med anledning av styrelsens beslut i ärendet B:2 anför jag följande som reservation.

Jag anser att styrelsen borde ha beslutat att resan till Köpenhamn skulle genomföras med tåg, istället för med flyg. Tågalternativet har så stora miljömässiga fördelar så att en flygresor inte borde vara aktuell.

Uppsala torsdagen den 17 december 2009

Johan Lundqvist (MP)

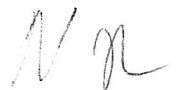




Reservation i ärende L:7, styrelsemöte den 14/12 2009.

Jag reserverar mig mot andra att-satsen att gå vidare med ansökan om fastighetsdelning innan det är klart med köp av fastigheterna. Det innebär att kostnaderna för fastighetsdelningen får bäras av de boende i Uppsalahem om köpestämmen inte röstar för fastighetsköp. Inte nog med att man säljer hyresrätter trots att kön till hyresrätter är lång, nu tar den borgerliga majoriteten en risk som kan komma att drabba de som bor i Uppsalahem.

Annika Lindh



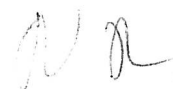


Reservation i ärende L:7 vid Uppsalahems styrelsemöte 091214.

Jag reserverar mig mot beslut att gå vidare med ansökan om fastighetsdelning av fastigheter Salabacke 9:1, Rickomberga 33:1 och Svartbäcken 49:19.

Motiveringen i enlighet med reservation i samma ärende av Annika Lindh (s).

Maria Patel (s)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MP' or similar initials, located in the bottom right corner of the page.

