

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28
2010-02-08
Kl: 14.00 – 16.00

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Annika Lindh	2:a vice ordförande
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Ulf Åström	ledamot
Johan Lundqvist	ledamot
Maria Patel	ledamot
Tomas Ståvbom	ledamot
Erik Höök	suppleant
Johan Sundman	suppleant
Per Viklund	SKTF
Monica Preinitz	SKTF
Jan Lindkvist	FA
Åsa Hedenberg	vd
Fredrik Holm	fastighetschef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef
Lars-Gunnar Sjöo	bostadsproduktionschef
Anders Johansson	SABO, föredrar ärende Q:6, (§ 4) 14.05 – 14.35
Lena Jande	sekreterare

§§ 1-33

- §1. Mötet öppnas**
Ordförande öppnar mötet
- §2. Val av justeringsperson**
Johan Lundqvist väljs att justera sammanträdets protokoll
- §3. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med följande förändring:
ärende Q:6 inleder sammanträdet
- §4. Triple play i fibernät**
Anders Johansson, SABO, är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

- §5. Föregående protokoll**
Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna
- §6. Studieresa v 12, 2010**
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §7. Ändrade datum för vårens sammanträden**
Åsa Hedenberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa datum för vårens andra styrelsemöte till torsdagen den 18 mars kl 14.00, med tid för gruppmöten kl 13.00
- att** fastställa datum för vårens andra arbetsutskottsmöte till måndagen den 8 mars kl 13.00, med tid för gruppmöten för den borgerliga gruppen från 12.00
- att** fastställa datum för vårens tredje styrelsemöte till onsdagen den 9 juni kl 14.00, med tid för gruppmöten kl 13.00
- Observera att datum för vårens tredje arbetsutskottsmöte är oförändrat, den 27 maj kl 13.00.
- §8. Fastställande av AU-protokoll 100128**
Styrelsen beslutar
att lägga au-protokoll till handlingarna
- §9. Fastställande av AU-protokoll 100128 för Uppsalahem Servicebostäder AB**
Styrelsen beslutar
att lägga au-protokoll till handlingarna
- §10. Finansrapport**
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- §11. Lägesrapport bostadsproduktion**
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §12. Frodeparken – samarbetsavtal**
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen
- §13. Kåbolunden, tidsförskjutning**
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att skjuta på nyproduktionen av Kåbolunden och istället göra gemensam upphandling i samband med nyproduktion på intilliggande fastighet

- §14. Ombildningsrapport**
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- §15. Håga centrum, lägesrapport**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- att** ge vd i uppdrag att så snart som möjligt påbörja försäljning av centrumanläggningen i Håga, i enlighet med tidigare styrelsebeslut, till marknadspris via upphandlad auktoriserad mäklare.
- §16. Delfinen, förändrade förutsättningar**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att genomföra försäljning av Delfinen enligt inkommet bud eller till annan köpare under likvärdiga förutsättningar.
- §17. Köp och försäljningar**
Åsa Hedenberg och Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen
- §18. Fjärrvärmeavtal**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att förlänga fjärrvärmeavtalet enligt de beskriva förutsättningarna
- §19. Remiss: Översiktsplan 2010**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att skicka föreslaget remissvar med av Annika Lindh föreslagna förändringar till berörd instans
- §20. Remiss: Utveckling av den lokala kraften i Gottsunda**
Åsa Hedenberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att skicka remissvaret till berörd instans
- §21. Lägesrapport miljö**
Katarina Härner är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

- §22. Lägesrapport vindkraft**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att skjuta på en eventuell investering i vindkraft till tidigast oktober 2010.
- §23. Lägesrapport miljöcertifiering**
Katarina Härner är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- §24. Rapport ägardialog**
Peter Nordgren och Thure Svensson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten
- §25. Rapport möte med Mats Odell**
Åsa Hedenberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- §26. Information om upphandlingen av revisionstjänster**
Åsa Hedenberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- att** föreslå stämman att välja Ingemar Rindstig och Björn Ohlsson från Ernst & Young till revisorer för Uppsalahemkoncernen
- §27. Seminarier med Hyresgästföreningen**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §28. Kylans påverkan på Uppsalahem**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §29. Fastställande av rutiner för utlämnande av allmän handling**
att tillämpa samma grunder för att ta ut avgift för kopia eller avskrift av allmän handling som statlig myndighet gör
- att** i de fall när utlämnande omfattar färgkopiering eller format större än A4 ta ut en avgift som motsvarar självkostnadspris för denna kopiering.
- §30. Uppsalahem i media**
Åsa Hedenberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§31. Brandinformation till boende
Åsa Hedenberg är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

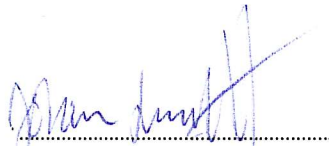
§32. Vd informerar
Bokslutet är i slutfas
Fastighetsvärderingsproblematik
Uppsala är nytt finskt förvaltningsområde
VA-ledningar i Håga, diskussion med Uppsala vatten
Årsredovisningen i full gång

§33. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Johan Lundqvist
Justerande



Lena Jande
Sekreterare

