

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28

2011-12-19

Kl. 13:00 – 15:45

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande

Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot

Sigvard Nilsson	suppleant
Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant

Per Viklund	Vision
Monica Preinitz	Vision

Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Lars-Gunnar Sjöö	byggchef
Sara Westberg	Affärsområdeschef Student
Anna-Lena Lehto	personalchef

Katarina Härner	miljö- och energichef, närvarande och föredragande under O:2 & O:3, §§ 175 & 176
-----------------	--

Lena Jande	verksamhetscontroller, närvarande och föredragande under Q:1, § 178
Linda Ryttefors	kommunikationschef, närvarande och föredragande under R:3, § 181

Johanna Othén	sekreterare
---------------	-------------

§§. 148-183

§148. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§149. Val av justeringsperson

Hanna Mörck väljs att justera sammanträdets protokoll.

§150. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§151. Protokoll styrelsemöte 2011-10-25

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2011-10-25.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- §152. Styrelsens arbetsrutiner 2012**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2012.
att godkänna ändrat datum för styrelsemöte från 2012-06-11 till 2012-06-14.
- §153. Ny styrelse från 2012**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §154. Fastställande av AU-protokoll 2011-12-08**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2011-12-08
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §155. Affärsplan 2012-2014, internkontrollplan 2012 samt budget 2012 och budgetplan 2013-2015**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa affärsplan 2012-2014.
att fastställa internkontrollplan 2012.
att fastställa koncernens budget för 2012 och planen för 2013-2015 enligt bilaga.
- §156. Försäljning av vilande dotterbolag**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att uppdraga åt vd att genomföra transaktionen enligt förslag och att återrapportera i ärendet vid kommande styrelsemöte.
- §157. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §158. Upplåning via obligationer**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att Uppsalahem emitterar onoterade obligationer riktade direkt till investerare, så kallat Private Placement.
att delegera till vd att fatta beslut om tidpunkt, lånebelopp, löptid, räntevillkor och övriga lånevillkor utifrån lämpligt marknadsläge.

- §159. Ytterligare ungdomsbostäder i befintligt bestånd**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att, utöver redan beslutad kvot av ombildning av 20 lägenheter till ungdomsbostäder, möjliggöra omvandling av ytterligare 20 lägenheter till ungdomsbostäder under 2012.
- §160. Information 2012 års hyresförhandlingar**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §161. Kåbo hus B, produktionsstart**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att upphandla entreprenör på totalentreprenad i enlighet med budget.
att påbörja produktionen för ombyggnationen av 63 lägenheter.
- §162. Kvarngärdet – slutredovisning gård 5 och 13 samt förändring av budget gård 6 och 12**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten för Kvarngärdet gård 5 och 13 och lägga den till handlingarna.
att utifrån given information godkänna ändrad budget för Kvarngärdet gård 6 och 12 från 86,0 mkr till 117,7 mkr.
- §163. Kronåsen 3:2, intentionsavtal**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna intentionsavtalet.
att ge vd i uppdrag att arbeta vidare med affären enligt intentionerna i avtalet och återkomma med förslag till köpeavtal.
- §164. Investering 80-talsbadrum**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att Uppsalahemkoncernen fortsätter med badrumsrenoveringarna i enlighet med den framtagna arbetsprocessen om en kostnad av totalt cirka 60 000 000 kr fram till och med 2013-12-31.
- §165. Gunsta, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

May W

§166. Stenhammarsparken, beslut om igångsättande

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att erbjuda våra kunder möjligheten till hyrköp enligt förslag.
att upphäva tidigare beslut om sex stycken försäljningar innan produktionsstart, och starta produktionen av 20 radhus i Stenhammarsparken.

§167. Markförvärv Kristinastigen Bergsbrunna

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att förvärva markområdet vid Kristinastigen enligt bifogade dokument.

§168. Information förnyelse och förtätning Eriksberg

Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo och Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§169. Marktilldelning Östra Salabacke

I ärendet föreligger handling i pärm
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§170. Rapport Studentstaden

I ärendet föreligger handling på bord
Sara Westberg är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§171. Affärsområdesplan Student

I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§172. Information försäljningsprocess Håga centrum

Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§173. Försäkringsläget

I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §174. **Årlig genomgång av dokumenthanteringsplan**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplanen enligt bifogat förslag.
- §175. **Resultatrapport miljöcertifiering**
I ärendet föreligger handling i pärm
Katarina Härner är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §176. **Miljöpolicy**
I ärendet föreligger handling
Katarina Härner är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa ny miljöpolicy enligt förslag.
- §177. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa attest- och fullmaktsförteckningen enligt bifogat förslag.
- §178. **Rapport intern styrning och kontroll 2011**
I ärendet föreligger handling
Lena Jande är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §179. **Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §180. **Uppföljning styrelseresa**
I ärendet föreligger handling på bord
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §181. **Presentation av ny grafisk profil för Uppsalahem**
Information vid möte
Linda Ryttefors är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §182. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor antecknas.


§183.

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

*och tillönskar alla
en välsignad och fröjdelik jul*

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Hanna Mörck
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare