

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahem, S:t Persgatan 28

2011-03-21

Kl. 14:07 – 15.45

Närvarande:

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

Tor Bergman	ledamot	närvarande från 14:25
Selahattin Karakas	ledamot	
Heléne Molund	ledamot	
Hanna Mörck	ledamot	

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

Per Viklund	SKTF
Monica Preinitz	SKTF

Jan Lindqvist	FA
---------------	----

Ingemar Rindstig	auktoriserad revisor E&Y	närvarande till 14:25
Lars-Olof Lindell	lekmannarevisor	närvarande till 14:25

Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef Bostad
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder
Lars-Gunnar Sjöö	byggchef
Kjerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef

Karl Johansson	sekreterare
----------------	-------------

§§. 31-62

§31. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§32. Val av justeringsperson

Susanne Eriksson väljs ut att justera sammanträdet's protokoll.

§33. Godkännande av föredragningslista

Vd adderar en informationspunkt gällandes hyresförhandlingen 2011

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§34. Fastställande av årsredovisningen 2010

I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens resultat- och balansräkningar i enlighet med bifogad årsredovisning,
att fastställa moderbolagets resultat- och balansräkningar i enlighet med bifogad årsredovisning,
att fastställa förvaltningsberättelsen och avlämna förslag till resultatdisposition i enlighet med bifogad årsredovisning, samt
att godkänna bokslutsdispositionerna i enlighet med bifogad årsredovisning.

§35. Rapport från de auktoriserade revisorerna

I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Ingemar Rindstig är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§36. Rapport från lekmannarevisorerna

I ärendet föreligger handling
Lars-Olof Lindell är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§37. Pressmeddelande årsredovisning

I ärendet föreligger handling på bordet

Styrelsen beslutar
att godkänna pressmeddelandet och ge vd i uppdrag att publicera detta.

§38. Budgetuppföljning 2010

I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa uppföljningen enligt bifogat promemoria.

§39. Information om dotterbolagens årsredovisningar

I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§40. Protokoll styrelsemöte 2011-02-07

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§41. Protokoll extra styrelsemöte 2011-03-01

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna efter följande korrigerig: §18 revideras till §19a och §19 revideras till §19b.

- §42. Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2011-03-01**
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §43. Delegationsordning/arbetsordning för Uppsalahem**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Styrelsen beslutar
att fastställa delegationsordningen/arbetsordningen enligt bifogat förslag.
- §44. Rutin för presidiebeslut**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Vd meddelar att rutinen granskats och är tillåten att användas. Advokatfirman Lindahl har vitsordat rutinen.
Styrelsen beslutar
att fastställa rutin för presidiebeslut enligt förslag.
- §45. Styrelseresa**
Föredragande är Mikael Rådegård
Vd informerar om innehåll samt tidpunkt för styrelseresan.
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §46. Utbildning – styrelsen**
Föredragande är Mikael Rådegård
Vd informerar om innehåll i utbildningen samt att delar av denna kommer att genomföras med systerbolag.
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §47. Tidpunkt för styrelsesammanträden**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Styrelsen beslutar
att framtida styrelsesammanträden öppnas kl. 15.00.
- §48. Fastställande av AU-protokoll 110310**
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §49. Förslag till årsstämman**
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen i enlighet med utskickad inbjudan.

N 88

§50. Ombud 2011 till årsstämmor för Uppsalahem-koncernen samt instruktioner för dessa

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar att ge följande instruktioner till ombudet vid Uppsalahem Attikas årsstämma

att rösta i enlighet med de förslag som framlagts av företagens styrelse och som framgår av årsredovisningen,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31,
att fastställa arvoden åt styrelsen och revisorer enligt gällande principer (ERS 11), antagna av kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Arvode utgår inte till styrelser i Uppsalahems dotterbolag. Arvode utgår för Uppsalahemkoncernen som helhet. Separata arvoden utgår inte för dotterbolag.
att besluta om ändringar av redaktionell karaktär i bolagsordningen.

Styrelsen beslutar att ge följande instruktioner till ombudet vid 2 Torns årsstämma

att rösta i enlighet med de förslag som framlagts av företagens styrelse och som framgår av årsredovisningen,
att i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31,
att fastställa arvoden åt styrelsen och revisorer enligt gällande principer (ERS 11), antagna av kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Arvode utgår inte till styrelser i Uppsalahems dotterbolag. Arvode utgår för Uppsalahemkoncernen som helhet. Separata arvoden utgår inte för dotterbolag.
att besluta om ändringar av redaktionell karaktär i bolagsordningen.

§51. Finansrapport

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§52. Årsrapport Finansiering

Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§53. Uppföljning av korttidskontrakt erbjudna till studenter

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna,
att ge vd i uppdrag att till styrelsemötet i juni 2011 ta fram ett beslutsunderlag på hur Uppsalahem kan hjälpa studenter med faktisk akut bostadsbrist.

- §55. Ombildningar nuläge**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §56. Fastighetsförvärv Librobäck**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att lämna indikativ och villkorat bud på fastigheten Librobäck 14:1 med 21 100 000 kronor, samt
att ge vd i uppdrag att, i händelse av budaccept, genomföra förvärv av fastigheten Librobäck 14:1 med adress Fyrisvallsgatan.
- §57. Motion med förslag på yttrande, "Motion från Ilona Sz Waldau & Emma Wallrup (båda V) om allaktivitetshus med kollektivt boende"**
I ärendet föreligger handling
Föredragande är Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att skicka bifogat yttrande som svar på motionen efter följande korrigerig: Orden "i princip" ersätts av "i nuläget" i andra stycket nedifrån.
- §58. Affären Dombron – nuläge**
Föredragande är Mikael Rådegård
Vd informerar om status i affären med Dombron.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §59. Inför hyresförhandlingarna**
Föredragande är Mikael Rådegård
Vd delger att hyresförhandlingarna för 2011 har påkallats.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §60. Uppsalahem i media**
Handling i pärm
Föredragande är Mikael Rådegård
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §61. Övriga frågor**
- Inga övriga frågor antecknas.
- §62. Mötets avslutande**
- Ordförande förklarar mötet avslutat.

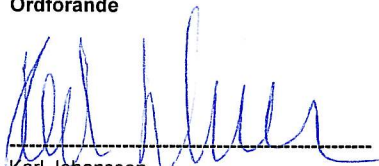
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Susanne Eriksson
Justerande



Karl Johansson
Sekreterare