

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28
2012-06-14
Kl. 15:00 – 16.35

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Helene Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Anders Nilsson	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
Lars-Göran Ferlin	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Torsten Falk	Vision
Per Viklund	Vision
Stefan Henriksson	FA
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Elin Nordmark	redovisningsekonom
Linda Ryttefors	kommunikationschef
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef
Sara Westberg	affärsområdeschef student
Johanna Othén	sekreterare

§§. 56-87

- §56. Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §57. Val av justeringsperson**
Anders Nilsson väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §58. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägget A:4 Diverse meddelanden.

- §59. Diverse meddelanden**
- Ny styrelseledamot**
Styrelsen beslutar
att under förutsättning att kommande bolagsstämma väljer Fatma Aksal till styrelseledamot att efterträda Anders Nilsson godkänna att hon kallas till nästkommande AU-möte.
- Konferens om att bygga billigare i Uppsala**
Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att administrera detta.
- Debattartikel från (S)**
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §60. Protokoll styrelsemöte 2012-03-19**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-03-19.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §61. Fastställande av AU-protokoll 2012-05-31**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-05-31.
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §62. Uppföljning affärsplan**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §63. Nulägesbeskrivning äldreboenden/äldreträgor**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §64. Tertialrapport och prognos 1**
I ärendet föreligger handling
Elin Nordmark är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.
- §65. Information från bolagsstämma**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.



- §66. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §67. Fastställande av finanspolicy**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa reviderad finanspolicy enligt förslag.
- §68. Nytt kreditbetyg**
Information vid möte
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §69. Rapport om 2012 års kundundersökning**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §70. Hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §71. Gröna gatan etapp 2, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.
- §72. Fastighetsförvärv Blåsenhus**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §73. Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.



- §74. **Stadsdelsutveckling Eriksberg**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §75. **Uppsala klimatprotokoll**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §76. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa attest- och fullmaktsförteckningen enligt bifogat förslag.
- §77. **Jämförelse intern och extern fastighetsskötsel**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna att nuvarande förhållanden får råda fram till förvärvet av resterande del av Studentstaden.
- §78. **Breddning av bostadskön i Uppsalahems regi – remiss**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande med utrymme för vissa redaktionella ändringar.
- §79. **Bostadskö till trygghetsboenden – remiss**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §80. **Inkommet brev med förslag till svar: Susanne Jivander**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.
- §81. **Inkommet brev med förslag till svar: Paul Berglund**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.

- §82. Inkommet brev: Thomas Adolfsson**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §83. Nuläge fiberprojekt**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §84. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §85. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §86. Övriga frågor**
Inga övriga frågor antecknas.
- §87. Mötets avslutande**
Ordföranden tackar Anders Nilsson för hans tid i styrelsen, hälsar alla en glad sommar och förklarar mötet avslutat.

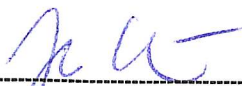
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Anders Nilsson
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare