

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

Styrelsemöte

Birkasalen, Uppsalahems kvarterslokal i Lasseby
2013-03-18
Kl. 15:00 – 17:00

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Fatma Aksal	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
Lars-Göran Ferlin	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Per Viklund	Vision
Torsten Falk	Vision
Ingemar Rindstig	auktoriserad revisor Ernst&Young
Lars-Olof Lindell	lekmannarevisor
Roger Burström	PwC
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Lars-Gunnar Sjöö	byggchef
Johanna Othén	sekreterare
Olof Israelsson	kommunikatör
Benny Enholm	distriktschef Eriksberg – under inledning

Mötet inleds med en presentation av distrikt Eriksberg. Föredragande är Benny Enholm.

§§. 22-55

- §22. Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §23. Val av justeringsperson**
Fatma Aksal väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §24. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
godkänna föredragningslistan

§25. Protokoll styrelsemöte 2013-02-04

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-02-04

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§26. Extrainsatt styrelsemöte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att ett extra styrelsemöte ska hållas 2013-04-12.

§27. Fastställande av AU-protokoll 2013-03-07

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2013-03-07

Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.

§28. Rapport internkontroll
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna internkontrollrapporten

§29. Fastställande av årsredovisningen 2012

I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.
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,
att godkänna bokslutsdispositionerna i enlighet med bifogad årsredovisning, samt
att föreslå årsstämman att lämna en utdelning till Uppsala stadshus AB i enlighet med ägardirektivet och förslag i årsredovisningen.

§30. Pressmeddelande årsredovisning

I ärendet föreligger handling på bord
Mario Pagliaro är föredragande

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

§31. Budgetuppföljning 2012

I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa utfallet enligt bifogad promemoria.

- §32. Rapport från de auktoriserade revisorerna**
I ärendet föreligger handling.
Ingemar Rindstig är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §33. Information från lekmannarevisorerna**
I ärendet föreligger handling samt handling på bord.
Lars-Olof Lindell och Roger Burström är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §34. Information om årsredovisningar för dotterbolagen**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §35. Förslag till årsstämman**
I ärendet föreligger handling på bord.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen dagordning.
- §36. Ombud till årsstämmor för Uppsalahemkoncernen 2013 samt instruktioner för dessa**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att utse följande ombud till dotterbolagens årsstämmor:
- | | |
|---------------------------------|---|
| Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB | Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%)
Ers: Thure Svensson |
| Studentstaden i Uppsala AB | Thure Svensson (Uppsalahem AB,
Studentstaden i Uppsala AB 51%)
Ers: Fatma Aksal |
| Uppsalahem Eksättragården AB | Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%)
Ers: Thure Svensson |
| Uppsalahem Elmer AB | Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%)
Ers: Thure Svensson |
| Östra Orgeln Bostäder AB | Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%)
Ers: Thure Svensson |



Styrelsen beslutar att ge följande instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor:

att rösta i enlighet med de förslag som framlagts av dotterbolagens styrelser och som framgår av årsredovisningen.

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelser och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

att fastställa arvoden avseende Uppsalahem AB:s ledamöter 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 godkänna ny bolagsordning.

att besluta om ändringar av redaktionell karaktär i bolagsordningar.

§37. Ändring av bolagsordning för Uppsalahem AB

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna den nya bolagsordningen i enlighet med förslag.

§38. Finansrapport

I ärendet föreligger handling

Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§39. Årsrapport finansiering

I ärendet föreligger handling

Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§40. Upplåning via Kommuninvest

I ärendet föreligger handling

Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att Uppsalahem vid behov utnyttjar möjligheten att uppta lån från Kommuninvest upp till ett belopp som motsvarar den borgensram som kommunstyrelsen beslutat för aktuellt år.

att delegera till vd att fatta beslut om möjligheten ska utnyttjas och i så fall besluta om tidpunkt, lånebelopp, löptid, räntevillkor och övriga lånevillkor utifrån lämpligt marknadsläge.

§41. Hyresförhandlingar




I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att vd ges i uppdrag att genomföra hyresförhandlingar och återkomma till Uppsalahems presidium för godkännande av den preliminära överenskommelsen.

att den slutgiltiga överenskommelsen redovisas vid kommande styrelsemöte.

- §42. **Herrhagsvägen markförvärv**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att förvärva markområdet vid Stenhagens centrumför bostadsbebyggelse enligt bifogat material.
- §43. **Två torn kv. 4 och 6, markförsäljning** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar

- §44. **Begäran markförvärv** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar

- §45. **Markförvärv i ytterområde** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar

- §46. **Studentstaden**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §47. **Stenhammarsparken**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att hyra ut del av projektet Stenhammarsparken genom blockavtal, senast 2013-12-31.
att ge vd i uppdrag att fortsätta försälja del av projektet som äganderätter t.o.m. 2013-12-31.
- §48. **Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.



§49. Attest- och fullmaktsförteckning

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

Styrelsen beslutar

att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

§50. Attestrutin och attestordning

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna attestrutin och attestordning enligt förslag.

§51. Uppföljning sponsring 2012

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna rapport om sponsringsprojekt under 2012.

§52. Lägesrapport från vd

Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§53. Uppsalahem i media

I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§54. Övriga frågor

a.) Firande av jubilar

Ordföranden gratulerar vd Mikael Rådegård inför den stundande 60-årsdagen, och överräcker en blomma från styrelsen.

§55. Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

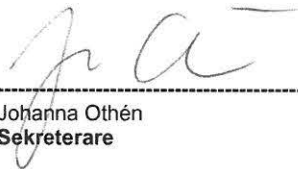
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Fatma Aksal
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare