

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

**Styrelsemöte**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala  
2014-09-08  
Kl. 15:00-16:45

**Närvarande:**

Peter Nordgren	ordförande	
Thure Svensson	1:e vice ordförande	
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande	
Matilda Andersson	ledamot	
Tor Bergman	ledamot	
Ingela Ekrelius	ledamot	till kl. 16.20, §103.
Helene Molund	ledamot	
Joakim Palestro	ledamot	från kl. 15.30, §96
Lars-Göran Ferlin	suppleant	
My Lilja	suppleant	till kl. 16.20, §103.
Sigvard Nilsson	suppleant	
Jan-Erik Tillman	suppleant	
Carolina Lindberg	facklig representant (Vision)	
Agnes Larsson Lindholm	facklig representant, suppleant (Vision)	
Benny Enholm	tf vd Studentstaden	
Anna Freiholtz	tf miljö- och energichef Uppsalahem	
Fredrik Holm	affärsutvecklingchef Uppsalahem	
Kerstin Joelsson	finanschef, Uppsalahem	
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem	
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem	
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem	
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem	
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem	
Johanna Othén	sekreterare	

**§§. 84-114**

**§84. Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§85. Val av justeringsperson**

Matilda Andersson väljs att justera sammanträdets protokoll.

**§86. Godkännande av föredragningslista**

Ett nytt ärende, L:9 Mikaelplan, markförvärv, läggs till föredragningslistan. I ärendet föreligger handling på bord.

Ärende Q:2 Varumärkesundersökning, redovisning, utgår och kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

Ingen övrig fråga noteras.

Styrelsen beslutar

**att godkänna föredragningslistan med tillägget L:9, Mikaelplan markförvärv.**

- §87. Presentation av ny förvaltningschef, Mårten Thorstensson**  
Mårten Thorstensson presenterar sig, och hälsas välkommen till Uppsalahem av styrelsen.
- §88. Protokoll styrelsemöte 2014-06-02**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-03-24
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- §89. Fastställande av AU-protokoll 2014-08-28**  
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-08-28
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga au-protokollet till handlingarna.
- §90. Riktlinjer för samarbetspartners**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** anta förslaget till uppförandekod för leverantörer i enlighet med alternativ A efter redaktionella ändringar  
**att** anta förslaget till instruktioner för Uppsalahems uppförandekod.
- §91. Nyckeltalsjämförelse**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §92. Ekonomisk rapport**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §93. Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §94. Kundundersökning**  
Information vid möte  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**§95. Principbeslut om att omvandla boendetid till kötid vid försäljning**

I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att boendetiden för kunder boende i en fastighet som säljs av Uppsalahem övergår till kötid.

att kunder som väljer att inte omvandla sin bostad till bostadsrätt vid ombildning får behålla sin boendetid som kötid.

**§96. Möjligheter för kunder att byta till mindre lägenheter inom beståndet**

I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt ge vd i uppdrag att återkomma med en fördjupad diskussion av frågan vid ett senare tillfälle.

**§97. Gröna gatan etapp 2 option 2, slutredovisning**

I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

**§98. Storstora, markförvärv**

**SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

**§99. Kungsängen, produktionsstart**

**SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.


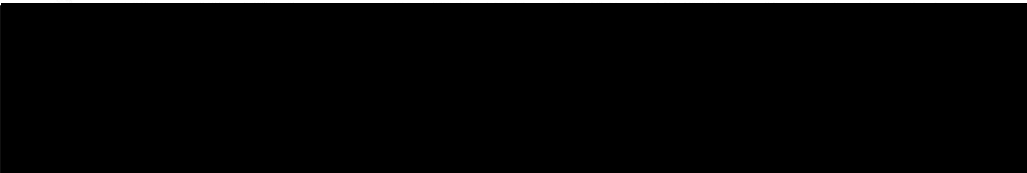
Styrelsen beslutar

**§100. Lägesrapport bostadsproduktion**

Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

- §101. Vattholma, försäljning** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.  
  
Styrelsen beslutar  

- §102. Hågaby, principer**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande, och påminner om ett tidigare styrelsebeslut från 2009 om att bl.a. sälja Håga bycentrum. Vd informerar om vad som gjorts och inte gjorts i frågan, och redovisar tankar kring en framtida hantering av Håga bycentrum.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och ge vd i uppdrag att återkomma i ärendet för beslut vid ett senare tillfälle.
- §103. Bäcklösa, markförvärv**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §104. Strandängen, radhus, försäljning** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling på bord samt i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.  
  
Styrelsen beslutar  

- §105. Mikaelplan, markförvärv**  
I ärendet föreligger handling på bord  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att genomföra markförvärv vid Mikaelplan av Uppsala kommun för ca 200 nya bostäder  
**att** ge vd i uppdrag att genomföra förvärv av Mikaelskyrkan av Svenska kyrkan.
- §106. Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Mario Pagliaro är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.



- §107. Revidering av miljöpolicy**  
I ärendet föreligger handling  
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föreslagna ändringar i miljöpolicy.
- §108. Skrivelse till Uppsalahems styrelse från föreningen Rudbeckia**
- I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §109. Skrivelse till Uppsalahems styrelse från föreningen Vårda Uppsala**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §110. Medarbetarundersökning, redovisning**  
Information vid möte  
Anna-Lena Lehto är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §111. Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §112. Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §113. Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noteras.

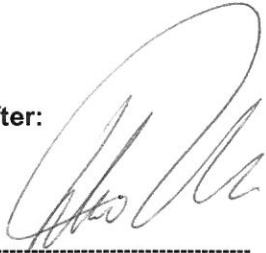
**§114.**

**Mötets avslutande**

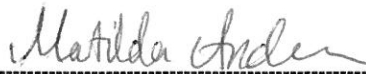
Ordföranden uppmärksammar Tor Bergmans 70-årsdag genom att överrätta en blomma från styrelsen, och Susanne Eriksson uppmärksammar Peter Nordgrens 65-årsdag med en blomma från styrelsen. Tor Bergman och Peter Nordgren tackar styrelsen för uppvakningen.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

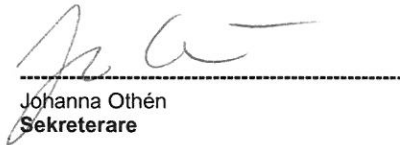
**Underskrifter:**



-----  
Peter Nordgren  
Ordförande



-----  
Matilda Andersson  
Justerande



-----  
Johanna Othén  
Sekreterare