

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2016-03-16
Kl 15:18 – 18:45

Närvarande:

Susanne Eriksson	ordförande	
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande	till och med § 49, kl. 15:50
Cecilia Forss	2:e vice ordförande	
Tor Bergman	ledamot	
Paul Eskilsson	ledamot	
Kristina Johnson	ledamot	
Kijan Karimi	ledamot	
Peter Nordgren	ledamot	
Björn Wall	ledamot	
Alexander Bengtsson	suppleant	
Lene Schill	suppleant	
Torsten Falk	Vision	
Hanieh Behesht Saraei	Vision	
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem	
Benny Enholm	vd Studentstaden	till och med § 66, kl. 17:45
Anna Freiholtz	energiechef och miljöstrateg Uppsalahem	§§ 63-65, kl. 16:50-17:30
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem	
Ulf Lidström	boendekonsulent Uppsalahem	§ 50, kl. 15:53-16:17
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem	
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem	
Lars-Gunnar Sjö	byggchef Uppsalahem	
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem	
Johanna Othén	sekreterare	

§§ 33 - 71

- § 33. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 34. Val av justerare**
Tor Bergman väljs att justera dagens protokoll.
- § 35. Godkännande av föredragningslista**
En extra punkt, B:3 Extra styrelsemöte, läggs till dagordningen.
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

- § 36. Protokoll styrelsemöte 2016-02-10**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2016-02-10
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 37. Protokoll gemensamt styrelsemöte Uppsalahem och Studentstaden 2016-02-10**
I ärendet föreligger protokoll från gemensamt styrelsesammanträde mellan Uppsalahem och Studentstaden 2016-02-10
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 38. Extra styrelsemöte**
- Styrelsen beslutar
att uppdra åt AU att besluta om tid för ett extra styrelsemöte i början av maj.
- § 39. Fastställande av AU-protokoll 2016-03-03**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2016-03-03
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- § 40. Fastställande av årsredovisningen 2015**
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.
att godkänna bokslutsdispositionerna i enlighet med bifogad årsredovisning.
att föreslå årsstämman att lämna en utdelning till Uppsala Stadshus AB i enlighet med ägardirektivet och förslag i årsredovisningen.
- § 41. Pressmeddelande årsredovisning**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslaget pressmeddelande.
- § 42. Budgetuppföljning 2015**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa redovisningen enligt bilaga.

§ 43. Rapport från de auktoriserade revisorerna
I ärendet föreligger handling

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 44. Rapport från de lekmannarevisorerna
I ärendet föreligger handling

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 45. Information om årsredovisningar för dotterbolagen
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 46. Ombud 2016 till årsstämmor för Uppsalahemkoncernen samt instruktioner för dessa

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att utse ombud enligt nedan till dotterbolagens årsstämmor:

Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB	Susanne Eriksson (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Studentstaden i Uppsala AB	Susanne Eriksson (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Uppsalahem Eksättragården AB	Susanne Eriksson (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Uppsalahem Elmer AB	Susanne Eriksson (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Östra Orgeln Bostäder AB	Susanne Eriksson (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius

att ge följande instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor:

- rösta i enlighet med de förslag som framlagts av dotterbolagens styrelser och som framgår av årsredovisningen.
- i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelser och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.
- fastställa arvoden avseende Uppsalahem AB:s ledamöter åt styrelsen och revisorer enligt gällande principer (ERS 15 och ERS-H 15), 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.

§ 47. Finansrapport
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

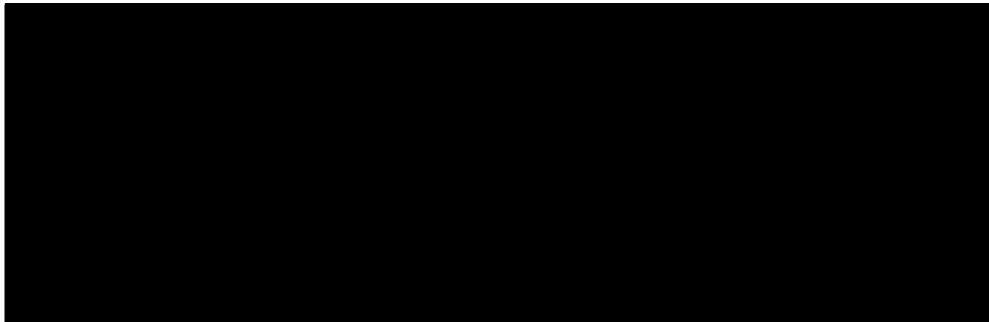
- § 48. Årsrapport finansiering**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 49. Nuläge bostadsförmedling**
Information vid möte
Mikael Rådegård och är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 50. Bostadssocialt bokslut 2015**
I ärendet föreligger handling
Ulf Lidström är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 51. OVK Gottsunda August Södermans väg, projektbudget**
I ärendet föreligger handling
Mårten Thorstensson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att genomföra upphandling och beställning under förutsättning att lämnade
anbud vid den förnyade konkurrensutsättningen inryms i angiven budget.
- § 52. OVK Gottsunda höghus, projektbudget**
I ärendet föreligger handling
Mårten Thorstensson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att genomföra upphandling och beställning under förutsättning att lämnade
anbud vid den förnyade konkurrensutsättningen inryms i angiven budget.
- § 53. Betongplattan, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.
- § 54. Rosendal, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

- § 55. **Skomakargatan 8-10 (Frukthuset) slutrapport ombyggnad**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

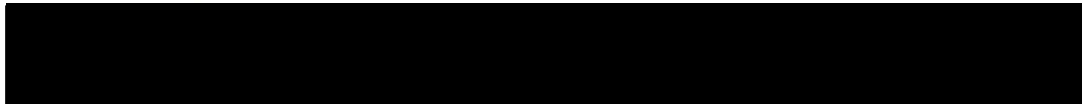
- § 56. ■ **Stenhagen båghus (Opalen), produktionsstart samt hyreskontrakt lokal**
I ärendet föreligger handling
- Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

SEKRETESS



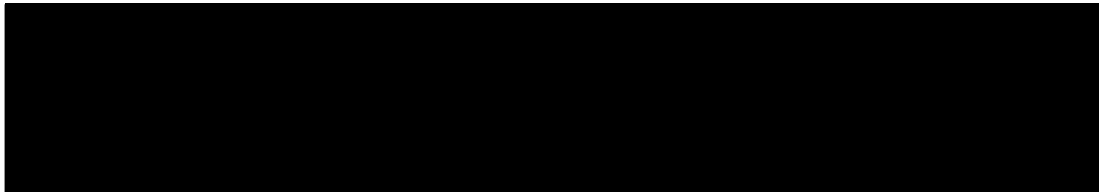
- § 57. **Kronåsen, förlängningsavtal**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

SEKRETESS



- § 58. **Gjutformen, ingående av hyresavtal för förskola**
I ärendet föreligger handling
Mårten Thorstensson är föredragande

SEKRETESS



- § 59. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 60. **IT-säkerhetsrapport**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna IT-säkerhetsrapporten.

- § 61. Inkommet brev rörande kötid samt förslag till svar**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- § 62. Remiss: Program mot våld i nära relation**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- § 63. Lägesrapport miljö**
Information vid möte
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 64. Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- § 65. Ändring av inköpsmodell för elinköp**
I ärendet föreligger handling
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar
att anta förslag om ändrad inköpsmodell i elhandelspolicyn.
att uppdra åt vd att bevaka frågan om inköpsmodell och prissäkringsnivå.
- § 66. Lägesrapport bostadsproduktion**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 67. Slutrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 68. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§ 69. **SABO:s fastighetsdagar**
I ärendet föreligger handling

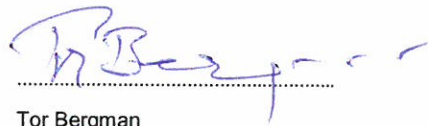
Styrelsen beslutar
att konferensen inte är aktuell för styrelsen eftersom målgruppen är de som arbetar med fastighetsutveckling och teknisk förvaltning.

§ 70. **Övriga frågor**
Inga ytterligare övriga frågor noteras.

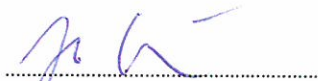
§ 71. **Mötets avslutande**
Ordföranden tackar Mikael Rådegård för hans tid som vd, överräcker en present och en blomma och förklarar mötet avslutat.



Susanne Eriksson
Ordförande



Tor Bergman
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare