

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2016-09-14
Kl 16:30 – 19:00

Närvarande:


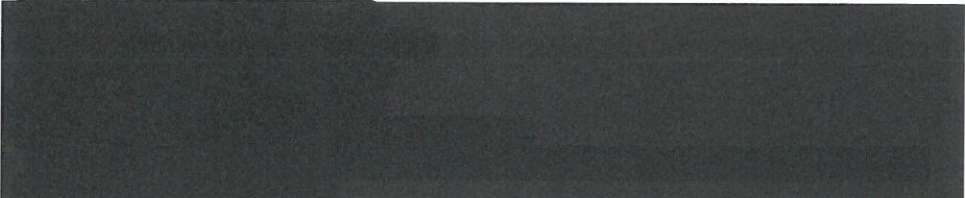
Susanne Eriksson	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Lene Schill	suppleant
Hanieh Behesht Saraei	Vision
Torsten Falk	Vision
Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Benny Enholm	vd Studentstaden
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttelefors	kommunikationschef Uppsalahem
Åsa Reinsson	projektchef, bostadsutveckling
Sara Westberg	fastighetsstrateg
Ann Gunnarsson	fastighetschef, Uppsalahem city
David Andersson	sekreterare

§§ 121 – 145

- § 121. **Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 122. **Val av justerare**
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 123. **Godkännande av föredragningslista**
Ett tillägg till punkt O:2 görs, syftandes till att innefatta en presentation av förslag till kandidat.

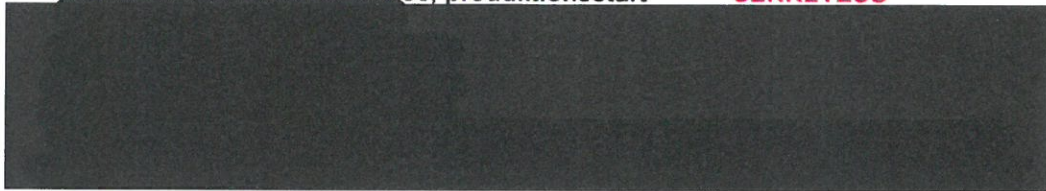
SABO-frukost läggs till övriga frågor som punkt R:4

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

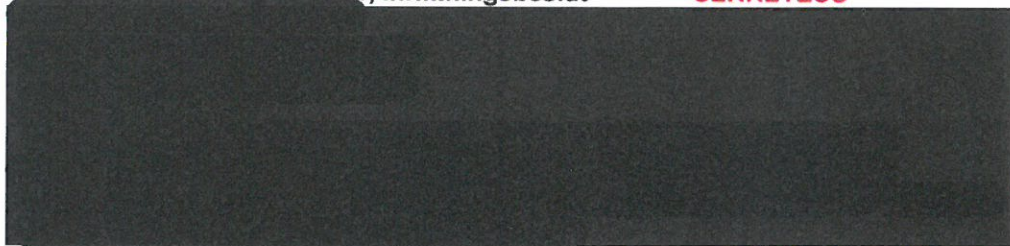
- § 124. **Protokoll styrelsemöte 2016-06-08**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2016-06-08
- Paragraf 114, Cecilia Forss med instämmande från övriga alliansledamöter reserverar sig mot beslutet.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna med ovanstående ändring.
- § 125. **Fastställande av AU-protokoll 2016-09-01**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2016-09-01
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- § 126. **Fusion Studentstaden, nuläge**
Stefan Sandberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 127. **Affärsplan 2017-2019, återkoppling från Hamburg**
Stefan Sandberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 128. **Ytterområdesstrategi**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att föreslagna mål och arbetssätt för utveckling av Uppsalahems bestånd i tätorter utanför Uppsala ska utgöra utgångspunkt för kommande enskilda beslutsärenden till dess att en sammanhållen ytterområdesstrategi är beslutad.
- § 129. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 130. **Försäljning av mark i Bäcklösa** **SEKRETESS**

- § 131. **Råbyleden, projektstart** **SEKRETESS**


Handwritten signature and initials

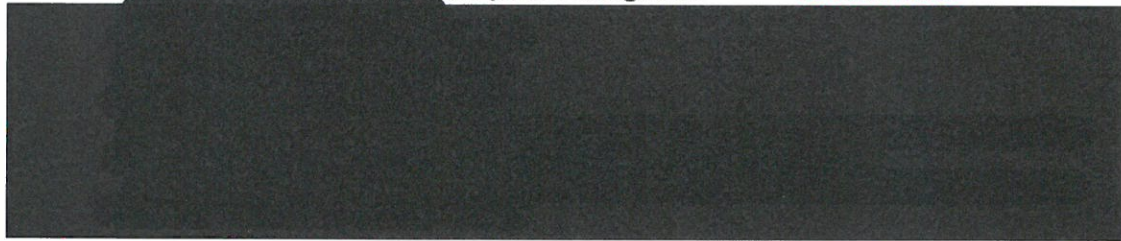
§ 132. **Södra Långåsvägen förnyelse, produktionsstart** **SEKRETESS**



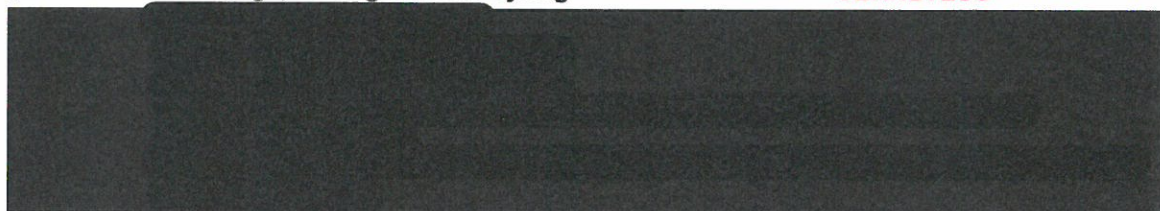
§ 133. **Hågaby, försäljning av villor, inriktningsbeslut** **SEKRETESS**



§ 134. **Länna, rivning av byggnader på två fastigheter** **SEKRETESS**



§ 135. **Almunge, rivning och försäljning** **SEKRETESS**



§ 136. **Attest- och fullmaktsförteckning**

I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

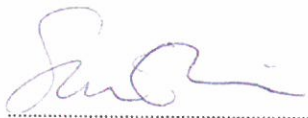
§ 137. **Rekrytering vice Vd**

I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att genomföra rekryteringsprocess för en vice vd.
att vd ska presentera slutkandidat för godkännande av styrelsen, innan avtal skrives.
att godkänna den av Stefan Sandberg föreslagna kandidaten Benny Enholm till vice vd.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.


- § 138. **Remiss: Boverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter Och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleledning**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 139. **Remiss: Boverkets föreskrifter om stöd till renovering och Energieffektivisering i vissa bostadsområden**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 140. **Klimatrått, resultatrapport**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 141. **Lägesrapport från vd**
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 142. **Uppsalahem i media**
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 143. **Handling i pärm**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att handlingar som tidigare redovisats i pärm, från styrelsemötet i oktober 2016 redovisas elektroniskt såsom övriga handlingar.
- § 144. **SABO-frukost**
Ingela Ekrelius informerar om SABO-frukosten.
att godkänna informationen.
- § 145. **Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Susanne Eriksson
Ordförande



Peter Nordgren
Justerande



David Andersson
Sekreterare