

UPPSALAHEM SERVICEBOSTÄDER AB (publ)

Org.nr 556435-3505

Styrelsemöte

Uppsalahem AB

2009-03-16

Kl: 14:00- 16.30

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Annika Lindh	2:e vice ordförande
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Tomas Stavbom	ledamot
Helen Molund	ledamot
Ulf Åström	ledamot
Jörgen Ebbersten	suppleant
Erik Höök	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Per Viklund	SKTF
Jan Lindqvist	FA
Åsa Hedenberg	VD
Mario Pagliaro	ekonomichef
Fredrik Holm	fastighetschef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef
Emil Naula	Sekreterare

§§ 12 – 23

§ 12 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 13 Val av justeringsperson

Annika Lindh väljs att justera dagens protokoll.

§ 14 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan

§ 15 Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2009-02-09

Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 16 Fastställande av AU-protokoll

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-03-05

Styrelsen beslutar
att lägga AU-protokoll till handlingarna

AC 2

§ 17 Fastställande av årsredovisningen 2008

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar

att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med bifogad årsredovisning,
att fastställa förvaltningsberättelsen och avlämna förslag till resultatdisposition i enlighet
med bifogad årsredovisning, samt
att godkänna bokslutsdispositionerna i enlighet med bifogad årsredovisning

§ 18 Budgetuppföljning 2008

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar

att fastställa budgetuppföljningen i enlighet med förslag

§ 19 Rapport från revisorerna

Närvarande vid mötet

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 20 Äldreboendedelegationens utredning

Information vid möte
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 21 Sammanfattning Äldrekontorets boendeplan

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 22 Kompletterande nyproduktion i Librobäck

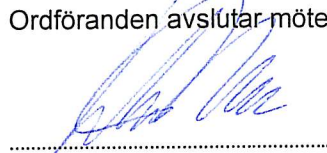
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

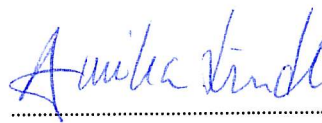
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 23 Mötet avslutas


Ordföranden avslutar mötet



Peter Nordgren
Ordförande



Annika Lindh
Justerande



Emil Naula
Sekreterare

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahem AB

2009-03-16

Kl: 14:00- 16:30

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Annika Lindh	2:e vice ordförande
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Tomas Stavbom	ledamot
Helen Molund	ledamot
Ulf Åström	ledamot
Jörgen Ebbersten	suppleant
Erik Höök	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Per Viklund	SKTF
Jan Lindqvist	FA
Åsa Hedenberg	VD
Mario Pagliaro	ekonomichef
Fredrik Holm	fastighetschef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef
Emil Naula	Sekreterare

§§ 33 – 65**§ 33 Mötet öppnas**

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 34 Val av justeringsperson

Annika Lindh väljs att justera dagens protokoll.

§ 35 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan efter smärre revidering**§ 36 Föregående protokoll**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2009-02-09

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll till handlingarna**§ 37 Fastställande av AU-protokoll**

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-03-05

Styrelsen beslutar

att lägga AU-protokoll till handlingarna

A N

- § 38 Budgetuppföljning 2008**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen besluta
att fastställa budgetuppföljningen i enlighet med bifogad promemoria
- § 39 Rapport från revisorerna**
Närvarande vid mötet
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 40 Information om årsredovisningar för dotterbolagen**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 41 Information, utskickat pressmeddelande**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 42 Fastställande av årsredovisningen 2008**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro
- 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, samt
att godkänna bokslutsdispositionerna i enlighet med bifogad årsredovisning
- § 43 Pressmeddelande slutgiltigt resultat**
I ärendet föreligger en handling på bordet
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att publicera pressmeddelandet med förespråkade tillägg
- § 44 Ärenden till årsstämman**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen föreslås besluta
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

Ar JV

- § 45 Ombud 2008 till årsstämmor för Uppsalahemkoncernen**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar
att utse Peter Nordgren att företräda Uppsalahem AB vid kommande årsstämmor i dotterbolagen.
- § 46 Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor**
Information vid möte
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 47 Finansrapport**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Kerstin Joelsson
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 48 Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger en handling samt information vid möte
Föredragande: Kerstin Joelsson
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
att delegera till AU att fatta beslut angående framtida elavtal
- § 49 Information angående nybyggnad bostäder i kvarteret Mjölaren på Muningatan i Kungsängen**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 50 Lägesrapport, hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger en handling samt information vid möte
Föredragande: Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar
att ge AU i uppdrag att besluta om hyresöverenskommelse för 2009
att ge AU i uppdrag att vid behov påkalla medling eller tvistelösning av HMK
att ge AU mandat att godkänna en eventuell tvåårig hyresöverenskommelse
- § 51 Uppsalahems bonussystem till trogna hyresgäster**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på beslut till styrelsemötet 2009-06-08

Al N

- § 52 Lagesrapport köp/försäljning**
Information vid möte
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 53 Fastighetsköp Kåbo samt Svartbäcken**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheterna Kåbo 53:2 och Svartbäcken 36:13,36:14 i enlighet med de villkor som angivits i det indikativa budet och med beaktad vakansrisk
- § 54 Ombildningsärenden, status samt prisdiskussion**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 55 Förvärv av kommunens mark vid Två torn**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att delegera till arbetsutskottet att slutföra förvärvet av kommunens mark i anslutning till fastigheterna Luthagen 1:39 och Luthagen 3:1, samt
att ge arbetsutskottet i uppdrag att återkomma i ärendet efter slutfört förvärv
- § 56 Investering, fönsterbyte Marmorvägen**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar
att godkänna förslagen investering i enlighet med förslag
att ge VD i uppdrag att genomföra projektet
- § 57 Sammanfattning av rapport, Underlag till planering av Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete inom området begränsad klimatpåverkan**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 58 Förslag till Barn- och Ungdomspolitiskt program för Uppsala kommun samt förslag till remissvar**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna remissvar i enlighet med förslag
att ge VD i uppdrag att skicka in remissvar till registrator för Barn- och ungdomsnämnden senast 2009-04-15.

§ 59 Motion om människovänliga stadsdelscentrum samt förslag till remissvar

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att godkänna remissvar i enlighet med förslag

att ge VD i uppdrag att sända in remissvar till registrator, Kommunledningskontoret senast 2009-05-02

§ 60 Skrivelser från privatpersoner

I ärendet föreligger handling i pärm
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att ge VD i uppdrag att utifrån föreslagna revideringar besvara inkommen handling

§ 61 Svar till Kommunrevisionen avseende Granskning av säkerhet och fysisk miljö

I ärendet föreligger en handling i pärm
Föredragande: Kerstin Joelsson

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 62 Holmfrid lågenergihus

Information vid möte
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 63 Information från VD

Information vid möte
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 64 Uppsalahem i media

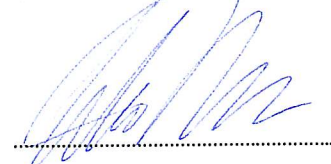
I ärendet föreligger en handling i pärm
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 65 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet



Peter Nordgren
Ordförande



Annika Lindh
Justerande



Emil Naula
Sekreterare