



UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte
Uppsalahem, S:t Persgatan 28
2011-09-05
Kl. 16:15 – 17:15

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Heléne Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Anders Nilsson	ledamot
Sigvard Nilsson	suppleant
Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant
Per Viklund	SKTF
Monica Preinitz	SKTF
Mikael Rådegård	vd
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder
Fredrik Holm	fastighetschef Bostad
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef
Kjerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Karl Johansson	sekreterare

§§. 103-123

§103. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§104. Val av justeringsperson

Hanna Mörck väljs ut att justera sammanträdetets protokoll.

§105. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§106. Protokoll styrelsemöte 2011-06-13

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.





- §107. Fastställande av AU-protokoll 2011-08-25**
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §108. Affärsplan, preliminär, ej för beslut**
Mikael Rådegård är föredragande
Vd informerar om det påbörjade affärsplanarbetet.
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §109. SABO-företagens ekonomiska statistik**
Mario Pagliaro är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §110. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §111. Höjt kreditbetyg**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §112. Hyreskontrakt – Livsmedelsbutik, Två Torn**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att teckna ett hyreskontrakt för livsmedelsbutiken under förutsättning att hyresnivån överstiger 1 500 kronor/kvadratmeter/år exklusive moms.
- §113. Kvarngärdet gård 7 och 11, produktionsstart**
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §114. Förändring av budget – Kastanjen**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna förändringen av budgeten med investeringsbeloppet 238 000 000 kronor.
- §115. Markförsäljning kvarter 4 och 6, Två Torn**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Styrelsen beslutar
att förhandla om försäljning och byte av mark med byggrätter samt ingå avtal avseende 50 % av byggrätten i Kvarngärdet 1:8 mot mark med byggrätter i Kungsängen.



§116. Remissyttrande: "Handlingsplan för en ledande näringslivskommun"

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag att skicka bifogat yttrande som svar på remissen.

§117. Återkoppling av utsänt brev: Nya Haubitsen

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§118. Upphandling av fiber

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§119. Nuläge Dombronaffären

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§120. Styrelseresan

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§121. Uppsalahem i media

I ärendet föreligger handling i pärm
Föredragande är Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§122. Övriga frågor

Inga övriga frågor antecknas.

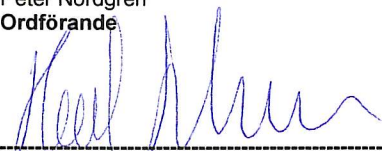
§123. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.


Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Karl Johansson
Sekreterare



Hanna Mörck
Justerande