

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23

2011-10-25

Kl. 13:00 – 14:00

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
Monica Preinitz	SKTF
Stefan Henriksson	FA
Mikael Rådegård	vd
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef
Kerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Johanna Othén	sekreterare

§§. 124-147

§124. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§125. Val av justeringsperson

Hanna Mörck väljs att justera sammanträdet's protokoll

§126. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med tilläggen L:2 Stenhammarsparken samt L:3 Seminarieparken.

§127. Protokoll styrelsemöte 2011-09-05

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2011-09-05.

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§128. Mötesplan och ärendelista 2012

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa föreslagen mötes- och ärendeplan med förändringen att styrelsedagarna flyttas till 8-9 november 2012.

- §129. **Anmälan om bolagsförvärv**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att meddela Uppsala Stadshus AB information om bolagsförvärv.

- §130. **Fastställande av AU-protokoll 2011-10-13**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2011-10-13

Styrelsen beslutar
att lägga AU-protokollet till handlingarna.

- §131. **Ny varumärkesplattform**
I ärendet föreligger handling
Linda Ryttelefors/Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att anta varumärkesplattformen och att ge vd i uppdrag att implementera denna.

- §132. **Prognos 2 2011**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa prognosen enligt bifogat promemoria med reservation för en revidering av bilaga 1.

- §133. **Delårsrapport 1 jan – 31 aug 2011**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa den bifogade delårsrapporten med följande förändring under rubriken Likviditet: *Vid periodens utgång kan ytterligare 641 mkr utnyttjas av Företagscertifikatsprogrammet med ett nominellt rambelopp om totalt 2500 mkr.*

- §134. **Pressmeddelande delårsrapport**
I ärendet föreligger handling på bordet
Föredragande är Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att skicka föreslaget pressmeddelande.

- §135. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §136. **Räntebindningsprofil**
I ärendet föreligger handling och handling i pärm
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa reviderad limitbilaga till Uppsalahems finanspolicy enligt bifogat förslag
samt bevilja ändringar av redaktionell karaktär.

- §137. **Holmfrid, projektstart**
I ärendet föreligger handling på bord
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §138. **Stenhammarsparken**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §139. **Seminarieparken**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §140. **Attestordning samt attest- och fullmaktsförteckningen**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa uppdaterad attest- och fullmaktsförteckning.
att fastställa uppdaterad attestordning.

- §141. **Arbetsgivarpolicy, remiss**
I ärendet föreligger handling
Anna-Lena Lehto är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.

- §142. **Uppföljning av handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

- §143. **Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling
Föredragande: Kerstin Joelsson

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

- §144. **Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling på bord
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §145. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Föredragande är Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §146. Övriga frågor**


Inga övriga frågor antecknas.

- §147. Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat


Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Hanna Mörck
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare