

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28
2012-09-10
Kl. 15:00 – 17.00

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande	
Thure Svensson	1:e vice ordförande	
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande	
Fatma Aksal	ledamot	
Tor Bergman	ledamot	
Selahattin Karakas	ledamot	
Helene Molund	ledamot	
Hanna Mörck	ledamot	
Joakim Palestro	ledamot	
Lars-Göran Ferlin	suppleant	
My Lilja	suppleant	till kl. 16.20
Sigvard Nilsson	suppleant	
Jan-Erik Tillman	suppleant	
Torsten Falk	Vision	
Per Viklund	Vision	
Mikael Rådegård	vd	
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef	
Kerstin Joelsson	finanschef	
Anna-Lena Lehto	personalchef	
Mario Pagliaro	ekonomichef	
Linda Ryttefors	kommunikationschef	
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef	
Kees Geurtsen	stabsmedarbetare	kl. 16.40-16.45
Johanna Othén	sekreterare	

§§. 88-112

- §88. Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §89. Val av justeringsperson**
Hanna Mörck väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §90. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Hej

- §91. **Protokoll styrelsemöte 2012-06-14**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-06-14.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §92. **Fastställande av AU-protokoll 2012-08-30**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-08-30.

Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §93. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §94. **Rapport om kundernas förväntningar på Uppsalahem**
Information vid möte
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen
- §95. **Blåsenhus, markförvärv och projektstart**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Det noteras att lägenhetsstorlekarna sträcker sig från 1 rok på 25 kvm till 3 rok på ca 50 kvm.

Styrelsen beslutar
att förvärva del av fastigheten Kåbo 5:1 enligt bifogat köpekontrakt.
att upphandla och påbörja byggandet av 235 nya studentbostäder.
- §96. **Två torn, Luthagen, tilläggsbudget lokaler**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna tilläggsbudgeten på ett totalt belopp om 44 862 726 kronor exklusive moms.
- §97. **Lägesrapport bostadsproduktion**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §98. **Kåbo hus C, rivning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att upphandla rivningsentreprenör samt påbörja rivningen av Kåbo hus C, Kåbo 53:1.

N

- §99. **Kvarngärdet gård 8, 9 och 10, optionsavrop**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att avropa option gård 8, 9 och 10 på totalentreprenad i enlighet med budget.
att påbörja produktionen för förnyelsen av 119 lägenheter.

- §100. **Markförvärv Kungsängen, 1 st**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §101. **Försäljning Cementgjuteriet kvarter 6**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §102. **Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckningen enligt förslag.

- §105. **Medarbetarenkät, redovisning**
Information vid möte
Anna-Lena Lehto är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §106. **Rapport Bobutik**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

Hy

N

§107. Barn- och ungdomspolitiska programmet, uppföljning

I ärendet föreligger handling
Kees Geurtsen är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och uppdra åt vd att tillse att Uppsala kommun får ta del av den.

§108. Nuläge fiberprojekt

Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§109. Lägesrapport från vd

Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§110. Uppsalahem i media

I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§111. Övriga frågor

Inga övriga frågor antecknas.


§112. Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.


Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Hanna Mörck
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare