

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

Styrelsemöte

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28
2012-03-19
Kl. 15:00 – 16.50

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande

Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Anders Nilsson	ledamot
Joakim Palestro	ledamot

närvarande till kl. 15.45

Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant

Monica Preinitz	Vision
Per Viklund	Vision
Stefan Henriksson	FA

Ingemar Rindstig	auktoriserad revisor Ernst&Young
------------------	----------------------------------

Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Linda Ryttefors	kommunikationschef
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef
Sara Westberg	affärsområdeschef student
Emil Naula	kommunikatör

närvarande till kl. 15.30

Johanna Othén	sekreterare
---------------	-------------

§§. 20-55

§20. Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§21. Val av justeringsperson
Anders Nilsson väljs att justera sammanträdet's protokoll.

§22. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

- §23. **Protokoll styrelsemöte 2012-02-06**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-02-06.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §24. **Fastställande av AU-protokoll 2012-03-08**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-03-08.
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §25. **Kommunikationspolicy**
I ärendet föreligger handling
Linda Ryttelefors är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa ny kommunikationspolicy enligt förslag.
- §26. **Sponsringsspolicy**
I ärendet föreligger handling
Linda Ryttelefors är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa ny sponsringsspolicy enligt förslag.
- §27. **Fastställande av årsredovisningen 2011**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.
Mario Pagliaro är föredragande
- 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.
- §28. **Pressmeddelande årsredovisning**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna pressmeddelandet och ge vd i uppdrag att publicera detta.
- §29. **Budgetuppföljning 2011**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa uppföljningen enligt bifogad promemoria.
- §30. **Rapport från de auktoriserade revisorerna**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.
Ingemar Rindstig är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

AW

§31. Information från lekmannarevisorerna
I ärendet föreligger handling

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§32. Information om dotterbolagens årsredovisningar
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§33. Förslag till årsstämman

Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen i enlighet med utskickad inbjudan.

§34. Ombud till årsstämmor för Uppsalahemkoncernen 2012 samt instruktioner för dessa

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att utse följande ombud till dotterbolagens årsstämmor:

Studentstaden i Uppsala AB	Thure Svensson (Uppsalahem AB, Studentstaden i Uppsala AB 51%) Ers: Anders Nilsson
Östra Orgeln Bostäder AB	Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%) Ers: Thure Svensson
Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB	Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%) Ers: Thure Svensson

Styrelsen beslutar att ge följande instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor:

att rösta i enlighet med de förslag som framlagts av dotterbolagens styrelser och som framgår av årsredovisningen.

att i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelser och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31.

att fastställa arvoden avseende Uppsalahem AB:s ledamöter åt styrelsen och revisorer enligt gällande principer (ERS 11), antagna av kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Arvode utgår inte till styrelser i Uppsalahems dotterbolag. Arvode utgår för Uppsalahemkoncernen som helhet. Separata arvoden utgår inte för dotterbolag.

att besluta om ändringar av redaktionell karaktär i bolagsordningar.

§35. Finansrapport

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §36. **Årsrapport finansiering**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

- §37. **Riktad uthyrning till nyanlända studenter**
I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande

Styrelsen beslutar
att Uppsalahem under perioden med inflyttningsdatum 1 augusti till 1 oktober 2012 om möjligt lämnar 20 lägenheter med så kallade korttidskontrakt till Uppsala studentkår. Uppsala studentkår får i uppdrag att föreslå lämpliga hyresgäster bland nyinflyttade studenter med akut behov av bostad.

- §38. **Hyresförhandlingar**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §39. **Hyresmodellen Rättvisare hyra**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att ej införa hyresmodellen Rättvisare hyra i dess nuvarande utseende.
att uppdra åt vd att ta tillvara gjorda erfarenheter från arbetet med Rättvisare hyra.

- §40. **Ny tillämpning av kundvård**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att kundvård i samband med uppkommet funktionshinder ska prioriteras före kundvård i samband med ombyggnationer. *Börjar gälla omgående.*
att införa en begränsning av erbjudanden (6 st) till hyresgäster med kundvård i samband med ombyggnationer. *Börjar gälla omgående.*
att framtida kundvård i samband med rivning av fastighet skall behandlas enligt beslut 2010-06-16 *Kundvård i samband med rivning av fastighet i Brillinge.*

- §41. **Holmfrid, produktionsstart**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att upphandla entreprenör på totalentreprenad i enlighet med budget.
att påbörja produktionen för nyproduktion av 18 lägenheter.

- §42. **Mjölaren, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

N AN

- §43. **Haubitsen, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.
- §44. **Fastighetsförvärv Blåsenhus**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §45. **Mikaelsplan**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §46. **Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §47. **Stadsdelsutveckling Eriksberg**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
att ge vd i uppdrag att kontinuerligt informera styrelsen om projektets fortskridande.
- §48. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa attest- och fullmaktsförteckningen enligt bifogat förslag.
- §49. **Inkommen handling med förslag till svar: Helena Salonen Ros**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.
- §50. **Inkommen handling med förslag till svar: Thomas Adolfsson**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelserna enligt bifogat förslag.

§51. Nuläge fiberprojekt
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§52. Lägesrapport från vd
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§53. Uppsalahem i media
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§54. Övriga frågor
Inga övriga frågor antecknas.

§55. Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

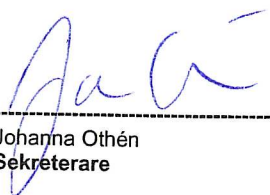
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Anders Nilsson
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare