

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

2013-10-21

Kl. 14:30-15:20

Närvarande:

| | |
|--------------------|--|
| Peter Nordgren | ordförande |
| Susanne Eriksson | 2:e vice ordförande |
| Tor Bergman | ledamot |
| Ingela Ekrelius | ledamot |
| Selahattin Karakas | ledamot |
| Helene Molund | ledamot |
| Joakim Palestro | ledamot |
| Lars-Göran Ferlin | suppleant |
| My Lilja | suppleant |
| Jan-Erik Tillman | suppleant |
| Torsten Falk | Facklig representant, suppleant (Vision) |
| Anna-Lena Lehto | personalchef Uppsalahem |
| Mario Pagliaro | ekonomichef Uppsalahem |
| Linda Ryttefors | kommunikationschef Uppsalahem |
| Mikael Rådegård | vd Uppsalahem |
| Lars-Gunnar Sjöo | byggchef Uppsalahem |
| Sara Westberg | vd Studentstaden |
| Erik Erlandsson | sekreterare |

§§. 120-142

- §120. Mötets öppnande**
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §121. Val av justeringsperson**
Ingela Ekrelius väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §122. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- §123. Protokoll styrelsemöte 2013-09-09**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-09-09
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.



ECR JE

§124. Mötesplan och ärendelista 2014

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att fastställa årsplan för styrelse- och au-möten samt ärendelista enligt bifogat förslag.

§125. Fastställande av AU-protokoll 2013-10-10

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2013-10-10

Styrelsen beslutar

att lägga au-protokollet till handlingarna och särskilt påpeka att den ställer sig bakom punkten om en diskussion med kommunen gällande kommunala särkrav.

§126. Tertialrapport 2 och prognos 2

I ärendet föreligger handling

Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna prognosen enligt bilagan.

§127. Delårsrapport januari-augusti 2013

I ärendet föreligger handling

Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten enligt bilagan.

§128. Pressmeddelande delårsrapport

I ärendet föreligger handling

Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till pressmeddelande.

§129. Finansrapport

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§130. Markförvärv

SEKRETESS

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.



§131. Kåbo, markförvärv

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att arbetsutskottet skall hålla ett extra sammanträde den 7 november kl 09.00

att delegera till arbetsutskottet att fatta erforderliga beslut i ärendet vid deras extra sammanträde den 7 november.

N. G. Sjöo

- §132. Kåbo Hus C, projektstart** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- [REDACTED]
- §133. Stenhammarsparken, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.
- §134. Två torn, markförsäljning** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- [REDACTED]
- §135. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- §136. Årlig genomgång av dokumenthanteringsplan**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplanen enligt bifogat förslag.
- §137. Datasäkerhet**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna handlingsplanen.
- §138. Brev från Svartbäckens Montessoriförskola**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottaget brev enligt förslag.
- §139. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.


Ea JE

- §140. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

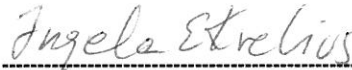
- §141. Övriga frågor**
Inga övriga frågor noteras.

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

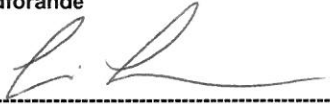
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Ingela Ekrelius
Justerande



Erik Erlandsson
Sekreterare