

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

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala
2014-12-16
Kl. 15:00-16:15

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Matilda Andersson	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
My Lilja	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant
Carolina Lindberg	Vision
Agnes Larsson Lindholm	Vision
Benny Enholm	tf vd Studentstaden
Anna Freiholtz	miljö- och energichef Uppsalahem
Fredrik Holm	affärs- och verksamhetsutvecklingschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttelefors	kommunikationschef Uppsalahem
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöö	byggchef Uppsalahem
Frank Sonander	förvaltningschef Studentstaden
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem
Johanna Othén	sekreterare

§§. 148-179

- §148. Mötets öppnande**
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §149. Val av justeringsperson**
Susanne Eriksson väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §150. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

- §151. Protokoll styrelsemöte 2014-10-13**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-10-13
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §152. Protokoll extra styrelsemöte 2014-11-14**
I ärendet föreligger protokoll från extra styrelsesammanträde 2014-11-14
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §153. Styrelsens arbetsrutiner 2015**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2015.
- §154. Firmatecknare 2015**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §155. Fastställande av AU-protokoll 2014-12-04**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-12-04
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §156. Uthyrningspolicyer inom Uppsalahemkoncernen**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
att godkänna att Studentstaden bedriver uthyrning av studentbostäder enligt de rutiner och den uthyrningspolicy som idag finns inom Studentstaden, och således inte följer den uthyrningspolicy som gäller för övriga Uppsalahemkoncernen.
- §157. Affärsplan 2015-2018 samt budget och budgetplan 2015-2018**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa affärsplan 2015-2018 efter vissa redaktionella ändringar.
att fastställa koncernens budget för 2015 och budgetplanen för 2016-2018 enligt bilaga.
- §158. Ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.



§159.

Finansrapport

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§160.

Klimatprojektet Klimaträtt

Information vid möte
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§161.

Kvarngärdet 8,9,10, slutredovisning

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

§162.

Östra orgeln, slutredovisning

I ärendet föreligger handling.
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

§163.

Klacken, markförvärv

I ärendet föreligger handling
Lars Gunnar Sjöo är föredragande

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

Styrelsen beslutar

SEKRETESS

§164.

Fiberutbyggnad, budget och investeringsbeslut avseende Studentstaden

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att bevilja en utökning av befintlig investeringsram i Uppsalahem för att uppföra byggnationen av ett fibernät i Studentstaden i Uppsala AB. Utökningen beviljas med 13 Mkr.
att ge direktiv till Studentstaden att bygga ett fibernät i bolagets fastighetsbestånd enligt det i ärendet redovisade förslaget.

- §165. Bäleinge 1:51 och Björklinge-Tibble 5:27, statusrapport** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen

Styrelsen beslutar

- §166. Birka, markförvärv** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Lars Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

- §167. Döbelnsgatan 20 D, förtydligande av regelverk**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

att de avtalade reglerna om pälsdjur och rökning kvarstår oförändrade.

att uppdra åt vd att avveckla tidigare förekommande rekommendationer och anvisningar.

Ledamoten Ingela Ekrelius reserverar sig mot beslutet enligt bilagd skrivelse.

- §168. Bostad först, pilotprojekt**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar

att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- §170. Dokumenthanteringsplan, årlig genomgång**
Information vid möte
Johanna Othén är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.



§171. Inkommet brev från boende på Döbelnsgatan rörande problem i boendet samt förslag till svar

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.

§172. Inkommet brev från boende på Döbelnsgatan rörande stendamm vid parkeringsplatsbygge på Artilleriängen samt förslag till svar

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.

§173. Inkommet brev från äldrenämnden rörande otillgänglighet vid ny- och ombyggnation i strid mot PBL samt förslag till svar

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt förslag.

§174. Inkommen skrivelse rörande hjälp till Gaza

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§175. Lägesrapport från vd

Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§176. Uppsalahem i media

I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§177. Resumé av mandatperioden

Information vid möte
Peter Nordgren och Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§178. Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§179.

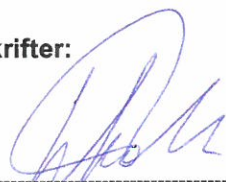
Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Ordförande tackar alla för ett gott samarbete under hans 12 år i styrelsens presidium, önskar alla en god jul och delar ut en liten julgåva.

Susanne Eriksson tackar å styrelsens vägnar Peter Nordgren för hans tid som ordförande och hans goda ledarskap och överräcker en blomma och en liten gåva.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Susanne Eriksson
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare

Härmed reserverar jag
mig mot beslutet
i M 1, § 167

Uppsala 16/12 2014

Ingela Ekre
Ingela Ekre litv