

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

**Styrelsemöte**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2016-05-12  
Kl 16:00 – 18:30

**Närvarande:**

Susanne Eriksson	ordförande	
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande	
Cecilia Forss	2:e vice ordförande	
Tor Bergman	ledamot	
Kijan Karimi	ledamot	
Peter Nordgren	ledamot	
Björn Wall	ledamot	
Lene Schill	suppleant	
Torsten Falk	Vision	
Hanieh Behesht Saraei	Vision	
Stefan Sandberg	vd Uppsalahem	
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem	
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem	till och med § 77, kl. 16:52
Lars-Gunnar Sjö	byggchef Uppsalahem	
Malin Gunnarsson Stugbäck	uthyrningschef Uppsalahem	§§ 79-80, kl. 16:54-17:15
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem	
Erik Erlandsson	sekreterare	

**§§ 72 - 88**

- § 72. Mötet öppnas**  
Mötet inleds med en tyst minut för vår styrelsesuppleant Alexander Bengtsson, som avled 24 mars.  
  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 73. Val av justerare**  
  
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 74. Godkännande av föredragningslista**  
Inga övriga frågor noteras.  
  
Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan.**

- § 75. Registrering av bifirma**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** registrera bifirman Studentstaden i Uppsala i samband med att fusionen av Studentstaden i Uppsala AB verkställs av Bolagsverket.
- § 76. Rapport om öppenhet i den offentliga sektorn**  
(Tidigare rubricering: Transparensdirektivet - redovisning och rapportering i samband med årsbokslut 2015)  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** ändra rubriceringen av ärendet till Rapport om öppenhet i den offentliga sektorn  
**att** godkänna föreliggande redovisning enligt transparenslagen efter språklig justering i bilaga 1.
- § 77. Ytterområdesstrategi**  
Information vid möte  
Mårten Thorstensson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 78. Vd-beslut om finansiering via repomarknaden**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 79. Reviderad uthyrningspolicy för Uppsalahem**  
I ärendet föreligger handling  
Malin Gunnarsson Stugbäck är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** anta den reviderade uthyrningspolicyn efter språkliga korrigeringar.
- § 80. Överenskommelse med Uppsala Bostadsförmedling AB**  
I ärendet föreligger handling  
Stefan Sandberg/Malin Gunnarsson Stugbäck är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** anta överenskommelsen med Uppsala Bostadsförmedling AB.
- § 81. Inkommet brev rörande Döbelnsgatan 20 D samt förslag till svar**  
I ärendet föreligger handling  
Stefan Sandberg är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- § 82. Lägesrapport bostadsproduktion**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.



- § 83. **Går det att bygga billigare?**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 84. **Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Stefan Sandberg är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 85. **Styrelseresa**  
Information vid möte  
Föredragande: Stefan Sandberg är föredragande


Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och uppdra åt vd att arbeta vidare med planeringen.

- § 86. **SABO-konferens: Allmännyttan mot år 2030**  
I ärendet föreligger handling  
Susanne Eriksson är föredragande

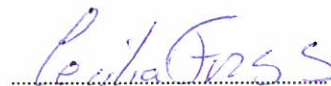
Styrelsen beslutar  
**att** totalt fyra styrelsemedlemmar, två från vardera grupp, får åka och man anmäler sitt deltagande till Johanna Othén.  
**att** redovisning från deltagare ska ske vid efterföljande styrelsemöte.

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

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



Susanne Eriksson  
Ordförande



Cecilia Fors  
Justerande



Erik Erlandsson  
Sekreterare