

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2016-02-10
Kl 16:00 – 18:55

Närvarande:

Susanne Eriksson	ordförande	
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande	från och med § 17, kl. 16:44
Cecilia Forss	2:e vice ordförande	
Tor Bergman	ledamot	
Paul Eskilsson	ledamot	
Kijan Karimi	ledamot	
Peter Nordgren	ledamot	
Björn Wall	ledamot	
Alexander Bengtsson	suppleant	
Lene Schill	suppleant	
Torsten Falk	Vision	från och med § 16, kl. 16:21
Hanieh Behesht Saraei	Vision	
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem	
Benny Enholm	vd Studentstaden	
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem	under § 15, kl. 16:12-16:13
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem	
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem	under § 25 kl. 18:15-18::25
Lars-Gunnar Sjö	byggchef Uppsalahem	
Malin Gunnarsson Stugbäck	uthyrningschef Uppsalahem	under § 16-17, kl. 16:14-16:56
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem	
Johanna Othén	sekreterare	

§§ 7 - 32

- § 7. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 8. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 9. Godkännande av föredragningslista**
Punkten Q:4, Lägesrapport miljö, bordlägges till nästa styrelsemöte.
En övrig fråga läggs till föredragningslistan: A.) Styrelsehandlingarnas upplägg
Inga ytterligare övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.



- § 10. Protokoll styrelsemöte 2015-12-15**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2015-12-15
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 11. Protokoll extra styrelsemöte 2016-01-20**
I ärendet föreligger protokoll från extra styrelsesammanträde 2016-01-20
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 12. Fastställande av AU-protokoll 2016-02-01**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2016-02-01
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- § 13. Rapport internkontroll**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 14. Ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 15. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 16. Marknadsrapport 2015 del 3**
Information vid möte
Malin Gunnarsson Stugbäck är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 17. Nuläge bostadsförmedling**
Information vid möte
Mikael Rådegård och Malin Gunnarsson Stugbäck är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 18. Valfrihet vid förnyelse, inriktningsbeslut**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att återremittera ärendet.

- § 19. **Information om svarthyror**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 20. **Avsiktsförklaring Eriksberg**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

- § 21. **Lägesrapport från förvaltningschef**
Information vid möte
Mårten Thorstensson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 22. **Intentionsavtal med Uppsala kommun, uppföljning**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård och Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna redovisningen och ge vd i uppdrag att diskutera med kommunledningen hur, och i vilka former, kommunal markanvisning skall ske framåt i tiden och att återkomma till styrelsen med redovisning.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 24. **Attestrutin och attestordning**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna attestrutin och attestordning enligt förslag.


- § 25. **Varumärkesundersökning, resultatrapport**
Information vid möte
Linda Ryttefors är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 26. **NKI-undersökning 2015, redovisning**
Information vid möte
Mårten Thorstensson och Benny Enholm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.


- § 27. **Lägesrapport bostadsproduktion**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att bordlägga punkten till nästa möte.
- § 28. **Uppföljning av handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- § 29. **Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 30. **Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 31. **Övriga frågor**
- A.) Styrelsehandlingarnas upplägg**
Björn Wall lyfter frågan om styrelsehandlingarnas upplägg.
- B.) Ny tid för styrelsemötet 16 mars**
- Styrelsen beslutar
att flytta tidpunkten för styrelsemötet 16 mars till 15:00.
- Inga ytterligare övriga frågor noteras.
- § 32. **Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat, och välkomnar alla till avtäckandet av Peter Nordgrens ordförandeporträtt.



Susanne Eriksson
Ordförande



Cecilia Forss
Justerande



Johanna Othen
Sekreterare