

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

**Styrelsemöte**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2016-12-14  
Kl 16:00 – 17:35

**Närvarande:**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Elnaz Alizadeh    | ordförande                            |
| Ingela Ekrelius   | 1:e vice ordförande                   |
| Cecilia Forss     | 2:e vice ordförande                   |
| <br>              |                                       |
| Tor Bergman       | ledamot                               |
| Paul Eskilsson    | ledamot                               |
| Kristina Johnsson | ledamot                               |
| Kijan Karimi      | ledamot                               |
| Peter Nordgren    | ledamot                               |
| Björn Wall        | ledamot                               |
| <br>              |                                       |
| Josef Agnarsson   | suppleant                             |
| Staffan Linder    | suppleant                             |
| Lene Schill       | suppleant                             |
| <br>              |                                       |
| Torsten Falk      | Vision                                |
| <br>              |                                       |
| Stefan Sandberg   | vd Uppsalahem                         |
| Benny Enholm      | förvaltningschef Uppsalahem           |
| Anna Freiholtz    | Hållbarhetschef Uppsalahem            |
| Mario Pagliaro    | ekonomichef Uppsalahem                |
| Lars-Gunnar Sjöö  | chef för bostadsutveckling Uppsalahem |
| Sara Westberg     | fastighetsstrateg Uppsalahem          |
| Malin Roslund     | Trainee Uppsalahem                    |
| Hanna Burns       | Trainee Uppsalahem                    |
| <br>              |                                       |
| Erik Erlandsson   | sekreterare                           |

**§§ 170 – 191**

- § 170. Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 171. Val av justerare**  
Tor Bergman väljs att justera dagens protokoll.
- § 172. Godkännande av föredragningslista**  
§ 182 Arosparken läggs till föredragningslistan.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan med ändring ovan.
- § 173. Protokoll styrelsemöte 2016-10-26**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2016-10-26.
- § 94, beslutet justeras då beslutet var att välja och inte godkänna Elnaz Alizadeh som ordförande för arbetsutskottet.

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna med ändring enligt ovan.

- § 174. **Fastställande av AU-protokoll 2016-12-01**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2016-12-01

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 175. **Affärsplan 2017-2019, inkl internkontrollplan 2017**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att fastställa affärsplan 2017-2019.  
att fastställa internkontrollplan för 2017.

- § 176. **Budget och budgetplan 2016-2018**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att fastställa koncernens budget och budgetplan enligt bilaga.

- § 177. **Ekonomisk rapport**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 178. **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling.

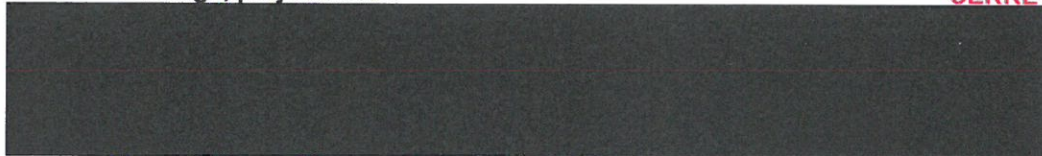
Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 179. **Brev till ledning och styrelse från Hyresgästföreningen Djäknegatan**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att godkänna svarsförslag och ge vd i uppdrag att skicka svar i enlighet med bilaga 2.

- § 180. **Brillinge, projektstart**

**SEKRETESS**



- § 181. **Sverre, projektstart**

**SEKRETESS**



- § 182. **Arosparken**  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande om informerar om läget kring Arosparken.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner, including "Glv", "TIS", and "Dd".

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  
att uppdra presidiet att föra dialog med mark- och exploateringsutskottet för att undvika liknande situationer i framtiden samt påminna om att Uppsalahem ska prioriteras i planärenden i och med det nya ägardirektivet om bostäder till nyanlända.

§ 183. **Försäkringsläget**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten enligt bilaga.

§ 184. **Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

§ 185. **Firmatecknare 2017**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att godkänna bolagets firmateckning enligt i ärendet redovisat förslag.

§ 186. **Rapport från extern miljörevision**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

§ 187. **Informationssäkerhetsrapport**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att revisionen som normalt görs vid årsskiftet, istället genomförs under våren och rapporteras på styrelsemötet i juni.

§ 188. **Dokumenthanteringsplan**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att fastställa dokumenthanteringsplanen enligt bifogat förslag.

§ 189. **Uppsalahem i media**

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

§ 190. **Statusrapport från vd.**

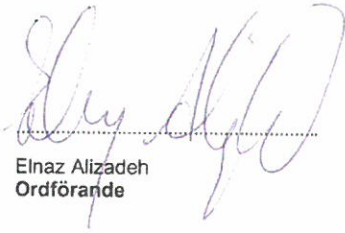
Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

*Alv*  
*IK* *DA*

§ 191.

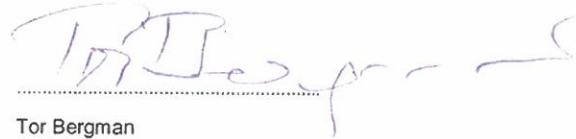
**Mötets avslutande**

Ordföranden uppmärksammar Lene Schills 40-årsdag med en blomma å styrelsens vägnar, önskar styrelsen god jul med en julklapp och förklarar mötet avslutat.



.....

Elnaz Alizadeh  
Ordförande



.....

Tor Bergman  
Justerande



.....

Erik Erlandsson  
Sekreterare