

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 2, 2017

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28

2017-03-15

Kl 16:00 – 18:25

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöo	chef för bostadsutveckling Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsstrateg Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef, Uppsalahem
Angelique Prinz Blix	tf kommunikations- och hållbarhetschef, Uppsalahem
Cecilia Pettersson	revisor, Ernst & Young AB, t.o.m. § 28.
Erik Erlandsson	sekreterare

§§ 21 – 42

- § 21. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 22. Val av justerare**
Tor Bergman väljs att justera dagens protokoll.
- § 23. Godkännande av föredragningslista**
Elnaz Alizadeh önskar lyfta frågan ersättning för förlorad arbetsintäkt från tjänst, frågan föreslås läggas till som ärende R3 (§ 40.). Cecilia Forss önskar lyfta frågan om Capsule Connect, frågan läggs till som ärende R4 (§ 41.).

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ändringar enligt ovan.
- § 24. Protokoll styrelsemöte 2017-02-08**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2017-02-08.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 25. Fastställande av AU-protokoll 2017-03-02**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2017-03-02

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 26. Fastställande av årsredovisningen

I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar

att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning,
att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
att godkänna bokslutsdispositionerna, samt
att godkänna förslaget till resultatdisposition.

§ 27. Budgetuppföljning 2016

I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar

att fastställa koncernens redovisning enligt bilaga.

§ 28. Rapport från auktoriserade revisorer

I ärendet föreligger handling.

Cecilia Pettersson föredrar Ernst & Young's revisionsutlåtande.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 29. Rapport från lekmannarevisorer

Mario Pagliaro är föredragande och informerar om lekmannarevisorernas granskning.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 30. Information om årsredovisningar från dotterbolagen

Mario Pagliaro informerar om dotterbolagens årsredovisningar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 31. Ombud till årsstämmor i Uppsalahem AB 2017 samt instruktioner till dessa

I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar

att utse ombud enligt nedan till dotterbolagens årsstämmor:

Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Uppsalahem Eksättagården AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Uppsalahem Elmer AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Kretia 2 fastighets AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius

att ge följande instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor:

- rösta i enlighet med de förslag som framlagts av dotterbolagens styrelser och som framgår av årsredovisningen.
- i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelser och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.
- fastställa arvoden avseende Uppsalahem AB:s ledamöter åt styrelsen och revisorer enligt gällande principer (ERS 15 och ERS-H 15), antagna av kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Arvode utgår inte till styrelser i Uppsalahems dotterbolag. Arvode utgår för Uppsalahemkoncernen som helhet. Separata arvoden utgår inte för dotterbolag.
- Välja revisor i enlighet med av Uppsala Stadshus AB upphandlat avtal.

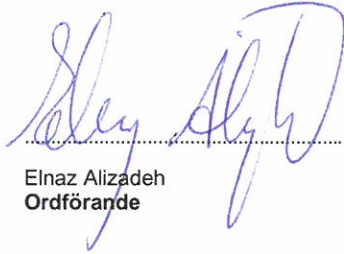
Elnaz Alizadeh *Ingela Ekrelius* *Mario Pagliaro*

- § 32. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 33. Badrum mitt i livscykeln**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att Uppsalahem AB fortsätter med badrumsrenoveringarna i enlighet med den framtagna arbetsprocessen om en kostnad av totalt cirka 130 000 000 kr fördelat på 5 000 000 kr under 2017 och sedan med ett maxbelopp av 30 000 000 kr per år fram till 2022-12-31.
- § 34. Eriksberg, nuläge**
Lars-Gunnar Sjöo informerar om nuläge för planeringen av renovering i Eriksberg.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 35. Boinflytandeavtal**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att slutföra förhandling av nytt boinflytandeavtal som innebär att avtalet inte ändras väsentligt i sin karaktär, samt att ge vd och ordförande i uppdrag att underteckna avtal efter slutförda förhandlingar.
- § 36. Attest- och fullmaktsförteckning, attestordning**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 37. Varumärkesundersökning, resultatrapport**
Angelique Prinz Blix informerar om resultatet av varumärkesundersökningen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 38. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 39. Statusrapport från vd**
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 40. Ersättning för förlorad arbetsintäkt från tjänst**
Elnaz A önskar styrelsens godkännande av önskan om ersättning för utebliven arbetsinkomst för 6-7 mar, i samband med seminariedagar för Uppsala kommuns mål och budget.
- Styrelsen beslutar
att godkänna begäran om ersättning.

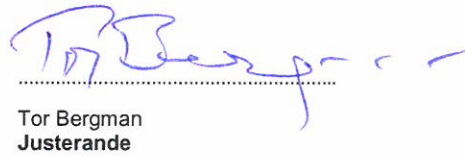
Elnaz A JB JA

§ 41. **Capsule connect**
Cecilia Forss önskar lyfta kritik mot appen Capsule connect och arbetssättet med distribution av styrelsehandlingar. Förslag på ny lösning är under framtagande och kommer att presenteras vid nästkommande styrelsemöte.

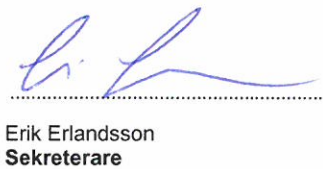
§ 42. **Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Elnaz Alizadeh
Ordförande



Tor Bergman
Justerande



Erik Erlandsson
Sekreterare