

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 4, 2017

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2017-06-15
Kl 16:00 – 18:20

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Josef Agnarsson	suppleant
Göran Olsson	suppleant
Lene Schill	suppleant
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjö	chef för bostadsutveckling Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsstrateg Uppsalahem
Erik Erlandsson	sekreterare
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 62 – 86

- § 62. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 63. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 64. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 65. Protokoll styrelsemöte 2017-04-27**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2017-04-27.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 66. Fastställande av AU-protokoll 2017-05-30**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2017-05-30

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 67. **Uppföljning affärsplan**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 68. **Ekonomisk rapport april**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 69. **Prognos 1**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens rapport enligt bilaga.
- § 70. **Rapport om öppenhet i den offentliga sektorn**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 71. **Finansrapport april**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 72. **Årlig översyn av finanspolicy och limiter**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att anta den reviderade finanspolicyn i enlighet med bifogat förslag.
- § 73. **Gemensam finansfunktion med Uppsala kommun**
Stefan Sandberg informerar om samarbete med Uppsala kommun om framtida gemensam finansfunktion.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 74. **Status hyresförhandlingar**
Benny Enholm informerar om status i hyresförhandlingarna.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 75. **Pilot, hyresgästers förtur till nyproduktion**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att ge vd uppdrag att ta fram beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.
- § 76. **Investeringsprognos**
Stefan Sandberg presenterar investeringsprognos.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 77. **Bäcklösa etapp 2, produktionsstart**

SEKRETESS



§ 78. **Rivning Kronåsen, produktionsstart**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att upphandla rivningsentreprenör och genomföra rivning av befintliga byggnader under hösten/vintern 2017.

§ 79. **Renovering Eriksberg Marmorvägen 9**

Stefan Sandberg och Lars-Gunnar Sjöo är föredragande och informerar om status i projektet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

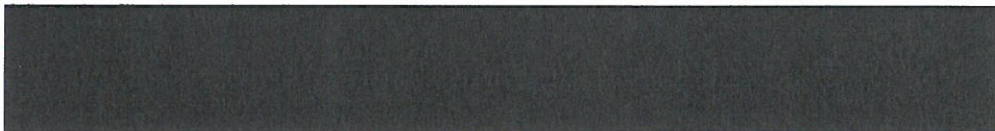
§ 80. **Markbyte / försäljning Gottsunda**

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande och informerar om förfrågan från kommunen om att förvärva mark av Uppsalahem.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 81. **Försäljning av radhus i Strandängen**

SEKRETESS



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

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

§ 83. **Uppsalahem i media**

I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 84. **Statusrapport från vd**

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 85. **Lokaler Rackarberget**

Benny Enholm informerar om läget avseende de lokaler Capella förhyr på Rackarberget.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.


A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

§ 86.

Mötets avslutande

Ordföranden, Peter Nordgren och Cecilia Forss tackar för gott samarbete och önskar alla trevlig sommar.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.




.....

Elnaz Alizadeh
Ordförande



.....

Cecilia Forss
Justerande



.....

Hanna Köhler
Sekreterare