

UPPSALAHEM SERVICEBOSTÄDER AB (publ)

Org.nr 556435-3505

Styrelsemöte

Uppsalahem AB

2009-02-09

Kl: 14:00- 17:00

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande	
Thure Svensson	1:e vice ordförande	
Annika Lindh	2:e vice ordförande	
Lars-Göran Ferlin	ledamot	
Tomas Stavbom	ledamot	
Helen Molund	ledamot	
Maria Patel	ledamot	
Jörgen Ebbersten	suppleant	
Erik Höök	suppleant	
Sigvard Nilsson	suppleant	
Johan Sundman	suppleant	
Monica Preinitz	SKTF	
Per Viklund	SKTF	
Jan Lindqvist	FA	
Åsa Hedenberg	VD	
Mario Pagliaro	ekonomichef	lämnar mötet 15.30
Fredrik Holm	fastighetschef Uppsalahem	
Kerstin Joelsson	finanschef	lämnar mötet 15.30
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder	
Jessica Forsberg	VD-assistent	
Emil Naula	Sekreterare	

§§ 1 – 11

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 2 Val av justeringsperson

Maria Patel väljs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan

§ 4 Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2008-12-15

Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 5 Uppdrags- och ägardialoger 2009

Information vid möte
Föredragande: Peter Nordgren

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 6 Fastställande av AU-protokoll

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-01-29

Styrelsen beslutar
att lägga AU-protokoll till handlingarna

§ 7 Arsredovisning, tidplan

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att godkänna tidplanen och lägga den till handlingarna

§ 8 Omtaxering för Servicebostäders vårdboenden

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Sara Westberg

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
att delegera till VD att enligt attestordningen attestera återbetalningen till Fastighetskontoret under förutsättning att domen vinner laga kraft

§ 9 Uppsägning av lokalhyresavtal, Champinjonen

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Sara Westberg

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
att ge VD i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Champinjonens framtid

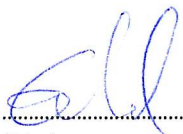
§ 10 Områdesanalys ytterområden, L:5 UHAB

Information vid möte samt diskussion
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att ta upp ärendet i kommande AU 2009-03-05
att ge VD i uppdrag ta fram förteckning över företagets framtida underhållsåtaganden

§ 11 Mötet avslutas


Ordföranden avslutar mötet


.....

Sekreterare


.....

Ordförande


.....

Justerande

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahem AB

2009-02-09

Kl: 14:00- 17:00

Närvarande:

Peter Nordgren
Thure Svensson
Annika Lindh

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Lars-Göran Ferlin
Tomas Ståvbom
Helen Molund
Maria Patel

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Jörgen Ebbersten
Erik Höök
Sigvard Nilsson
Johan Sundman

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

Monica Preinitz
Per Viklund
Jan Lindqvist

SKTF
SKTF
FA

Åsa Hedenberg
Mario Pagliaro
Fredrik Holm
Kerstin Joelsson
Sara Westberg

VD
ekonomichef
fastighetschef Uppsalahem
finanschef
fastighetschef Servicebostäder

lämnar mötet 15.30

lämnar mötet 15.30

Jessica Forsberg
Emil Naula

VD-assistent
Sekreterare

§§ 1 – 32

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 2 Val av justeringsperson

Maria Patel väljs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan

§ 4 Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2008-12-15

Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna

- § 5 Rapportpaket till USAB**
I ärendet föreligger en handling samt handling i pärm
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 6 Rapport från lekmannarevisionen**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- § 7 Uppdrags- och ägardialoger 2009**
Information vid möte
Föredragande: Peter Nordgren
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 8 Brukardialog 2009**
Information vid möte samt diskussion
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att genomföra Brukardialogen per 2009-05-05 med start kl. 18.00.
- § 9 Inkomsttaxering 1997 och 1998**
I ärendet föreligger en handling
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 10 PM – Omformulering av Uppsalahems affärsidé**
I ärendet föreligger en handling
- Styrelsen beslutar
att godkänna omformuleringen enligt angivet förslag
- § 11 Fastställande av extra AU-protokoll**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-01-09
- Styrelsen beslutar
att lägga extra AU-protokoll till handlingarna
- § 12 Fastställande av AU-protokoll**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-01-29
- Styrelsen beslutar
att lägga AU-protokoll till handlingarna

§ 13 Intern försäljning av mark, 2 torn AB

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar

att ge direktiv till 2 Torn AB att överlåta sitt markinnehav till Uppsalahem AB i enlighet med avtalsförslag

§ 14 Renodling av fastighetsförvaltning inom Uppsala Stadshuskoncernen

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar

att ge direktiv till Storvreta Centrum HB att överlåta de berörda fastigheterna till Uppsala Kommun Fastighets AB i enlighet med bifogat avtalsförslag,

att ge VD i uppdrag att genomföra en fastighetsreglering av övrigt fastighetsinnehav i Storvreta Centrum HB så att egendomen överförs till Uppsalahem AB

att ge VD i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att efter genomförda överlåtelser avveckla Storvreta Centrum HB

att ge VD i uppdrag att senast 2009-12-31 återrapportera till styrelsen i ärendet

att anmäla ärendet till Uppsala Stadshus AB för eventuell godkännande.

§ 15 Arlig genomgång av dokumenthanteringsplan

I ärendet föreligger en handling i pärm
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att godkänna planen och lägga den till handlingarna

§ 16 Årsredovisning, tidplan

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 17 Pressmeddelande, preliminärt resultat

I ärendet föreligger en handling på bordet
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar

att delegera ärendet till kommande AU 2009-03-05

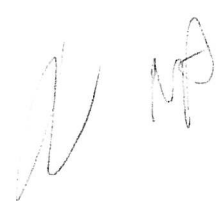
§ 18 Finansrapport

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Kerstin Joelsson

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

- § 19 Uppsalahems möjligheter och risker i en lågkonjunktur**
Information vid möte samt diskussion
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
att ge AU i uppdrag att ta diskussion med ägaren gällande användning av pengarna
- § 20 Lägesrapport, hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Fredrik Holm
- Styrelsen beslutar
att delegera till AU 2009-03-05 gällande beslut om hyresöverenskommelse 2009
- § 21 Lägesrapport köp/försäljning**
Information vid möte
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 22 Köp från Landstingsfastigheter**
I ärendet föreligger en PowerPoint-presentation
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
att ge VD i uppdrag att fortsätta förhandlingarna enligt angivet bud med utgångspunkt från att angiven kalkyl stämmer
- § 23 Lägesrapport bostadsproduktion**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- § 24 Ombildningsärenden, status**
I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till kommande styrelsemöte 2009-03-16
- § 25 Områdesanalys, ytterområden**
Information vid möte
Föredragande: Åsa Hedenberg
- Styrelsen beslutar
att ta upp ärendet i kommande AU 2009-03-05
att ge VD i uppdrag ta fram förteckning över företagets framtida underhållsåtaganden



§ 26

Bionär, närvärme i ytterområden

Information vid möte
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 27

Omvandling av vissa sociala avtal

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att under 2009 erbjuda Fastighetskontoret möjligheten att minska antalet sociala kontrakt genom att personer i åldern 55 år eller äldre, som bost i lägenheten under minst tre år utan anmärkningar samt är skuldfri till Uppsalahem AB ska beredas möjlighet att teckna ett eget hyresavtal med Uppsalahem utan inkomstprövning.

§ 28

Inkomna och avsända handlingar

I ärendet föreligger en inkommen handling från privatperson
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att ge VD i uppdrag att besvara inkommen handling

§ 29

Datasäkerhet i Uppsalahemkoncernen

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§ 30

Definition, passivhus/lågenergihus

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 31

Uppsalahem i media

I ärendet föreligger en handling i pärm
Föredragande: Åsa Hedenberg


Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 32

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet


.....
Sekreterare


.....
Ordförande


.....
Justerande