

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28

2010-09-06

Kl: 14.00 – 15.20

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Johan Lundqvist	ledamot
Maria Patel	ledamot
Helene Molund	ledamot
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Tomas Stavbom	ledamot
Ulf Åström	ledamot
Sigvard Nilsson	suppleant
Jörgen Ebbersten	suppleant
Erik Höök	suppleant
Per Viklund	SKTF
Monica Preinitz	SKTF
Jan Lindqvist	FA
Fredrik Holm	tillförordnad vd
Kerstin Joelsson	finanschef
Lars-Gunnar Sjö	bostadsproduktionschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder
Lena Jande	sekreterare

Katarina Härner, föredragande för punkt Q:1, 15.05 – 15.15

§§ 123 - 154

- §123. Mötet öppnas**
Ordförande öppnar mötet
- §124. Val av justeringsperson**
Johan Lundqvist väljs att justera sammanträdets protokoll
- §125. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägg **R:4 Avsiktsförklaring**.
- §126. Föregående protokoll**
Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna
- §127. Styrelsedagar oktober**
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen

- §128. **IVE 2011-2014, sammanfattning**
I ärendet föreligger handling
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §129. **Bostadspolitisk strategi, sammanfattning**
I ärendet föreligger handling
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §130. **Fastställande av AU-protokoll 100826**
Styrelsen beslutar
att lägga au-protokoll till handlingarna
- §131. **Affärsplan preliminär**
Ej för beslut
- §132. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- §133. **Höjt kreditbetyg**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §134. **Rapport trygghetsbostäder**
I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna
- §135. **Godkännande av hyresavtal Landstinget**
I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslaget hyresavtal
- §136. **Godkännande av Gottsunda gård**
I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslaget hyresavtal

§137. Lägesrapport pågående och planerade projekt

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§138. Västra Nántuna omsorgsboende, slutredovisning samt godkännande av hyresavtal

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo/Sara Westberg är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapport enligt bilaga
att godkänna slutgiltiga hyresavtal

§139. Underhåll 80-talsbadrum

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att Uppsalahem renoverar badrum från sena 70-talet, hela 80-talet och början av 90-talet till en kostnad om totalt ca 30 000 000 kr för etapp 2 av projektet under 2011 i enlighet med bifogad planering.

§140. Förnyelse Gröna gatan etapp 2

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att upphandla entreprenör med samverkansavtal/partnering på totalentreprenad i enlighet med föreslagen budget, utskickad separat

att påbörja produktionen av ombyggnationen av 134 lägenheter Gröna gatan etapp 2

§141. Kvarngärdet gård 6 och 12, option 1

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att avropa/upphandla entreprenör för option 1 enligt styrelsemöte 2009-10-19 och upphandlingen 2009-12-30 i enlighet i budget
att påbörja förnyelsearbetena för gård 6 och 12
att påbörja projektering och medgivandeprocessen för option 2, gård 7 och 11 enligt upphandlingen 2009-12-30.

§142. Ombildningar: nuläge

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§143. Medarbetarenkät 2010

Information vid möt
Anna-Lena Lehto är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§144. Brev från aktiva i Håga samt förslag till svar

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge styrelseordförande i uppdrag att skicka föreslaget svar

§145. Brev till styrelsen om dubbla hyror samt skickat svar

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§146. E-brev om bilbränder samt svar

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§147. Gemensam verksamhets- och kvalitetsutveckling mellan Uppsalahem och Uppsala kommun

I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§148. Lägesrapport miljöcertifiering

Katarina Härner är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§149. Återrapportering av solvärmeanläggningen på Strömvägen i Gåvsta

I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§150. Uppsalahem i media

I ärendet föreligger handling i pärm
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§151. Uppföljning av lagen om skydd mot olyckor

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§152. Korttidskontrakt för studenter, au-beslut

Information vid möte
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§153. Avsiktsförklaring tillsammans med Dombron

Peter Nordgren är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna


§154. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet och önskar Sigvard Nilsson grattis på 75-årsdagen i efterskott.

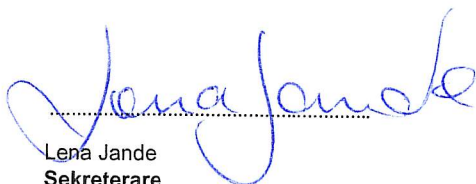
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Johan Lundqvist
Justerande



Lena Jande
Sekreterare

