

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahem, St Persgatan 28

2010-12-13

Kl: 14.00 – 15.30

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Annika Lindh	2:e vice ordförande
Maria Patel	ledamot
Helene Molund	ledamot
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Tomas Stavbom	ledamot
Johan Sundman	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jörgen Ebbersten	suppleant
Erik Höök	suppleant
Per Viklund	SKTF
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Lars-Gunnar Sjöo	fastighetsutvecklingschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder
Emil Naula	sekreterare

§§ 180 – 207

- §180. Mötet öppnas**
Ordförande öppnar mötet
- §181. Val av justeringsperson**
Annika Lindh väljs att justera sammanträdets protokoll
- §182. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan
- §183. Föregående protokoll**
Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna
- §184. Fastställande av AU-protokoll 101202**
Styrelsen beslutar
att lägga au-protokoll till handlingarna

AZ N

§185. Budget 2011–2013

I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens budget för 2011 och ansatsen för 2012-2013 enligt bilaga efter
smärre redaktionella ändringar.

§186. Finansrapport

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§187. Principdiskussion om nyproduktion utanför A-läge

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och Uppsalahems syn på lägesklassificeringar i Uppsala
samt att dessa bedömningar återkommande bör ses över och uppdateras.

§188. Uthyrning korttidskontrakt

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§189. Fibernät i befintligt bestånd, upphandling KO

I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna bifogat ramverk för upphandling av kommunikationsoperatör, samt
att uppdra åt vd att genomföra upphandlingen
att uppdra åt vd att återkomma i ärendet i det fall upphandlingsarbetet avviker
väsentligt från bifogad beskrivning samt
att återrapportera i ärendet efter genomförd upphandling.

§190. Ombildningar: nuläge

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§191. Avrapportering affären Dombrom

I ärendet föreligger handling på bordet
Fredrik Holm är föredragande



§192. **Gunsta, dispens gällande alternativ uppvärmning**

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge dispens, i en period av max 5 år, för Uppsalahems byggnader på Ekervägen,
Gunsta, för oljeuppvärmning i avvaktan på fjärrvärmeanslutning.

§193. **Trasthagen, projektstart**

I ärendet föreligger handling på bordet
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att upphandla entreprenör och påbörja nyproduktion på totalentreprenad i enlighet med
budget daterad 2010-12-02.
att förvärva fastigheten av kommunen
att bostäderna vid Trasthagen blir ett rökfritt boende.

§194. **Sverre, nytt förslag Hjalmar Brantingsgatan**

Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

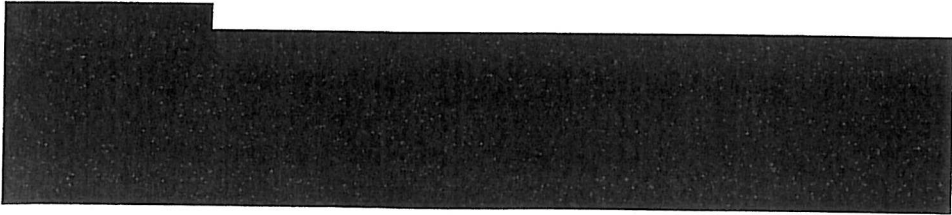
§195. **Frodeparken, projektstart markförvärv**

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att upphandla entreprenör och påbörja nyproduktion på totalentreprenad med
samverkansformen partnering i enlighet med budget presenterad vid
styrelsemöte 2008-02-14
att förvärva fastigheten av kommunen i enlighet med underlag presenterad vid
styrelsemöte 2008-02-14, samt att
att bostäderna vid Frodeparken blir ett rökfritt boende.

§196. **Projektförvärv, Kapellgården**


I ärendet föreligger handling på bordet
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande



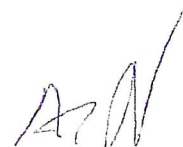
§197. **Fastighetsförvärv, Kapellgården**

I ärendet föreligger handling på bordet
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

AN

- 
- §198. **Fastighetsförvärv, Börjetull**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att förvärva fastigheten Librobäck 7:1
- §199. **Två torn, försäljning av 2 kv, förhandling 1 kv**
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §200. **Attestrutin och attestordning**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa förslaget till attestrutiner enligt bilaga,
att fastställa förslaget till attestordning enligt bilaga,
att fastställa förslaget till attest och fullmaktsförteckning enligt bilaga,
att fastställa förslaget till internkontrollplan enligt bilaga, samt
att fastställa förslaget till firmateckning enligt bilaga
- §201. **Miljöcertifiering**
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §202. **Datasäkerhet**
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §203. **Försäkringsläget**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
- §204. **Information om Döbelnsgatan 2B och C**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

W Az



Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§205. **Kvarboende**
Sara Westberg är föredragande


Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§206. **Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§207. **Mötet avslutas**
Ordförande avslutar mötet med tillönskan om god jul

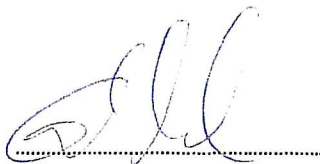
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Annika Lindh
Justerande



Emil Naula
Sekreterare