

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Park Inn Uppsala, Storgatan 30

2010-10-19

Kl: 14.00 – 14.45

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Annika Lindh	2: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
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

§§ 155 – 179

- §155. Mötet öppnas**
Ordförande öppnar mötet
- §156. Val av justeringsperson**
Maria Patel väljs att justera sammanträdets protokoll
- §157. Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan
- §158. Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna

§159. Mötesplan och ärendelista 2011

I ärendet föreligger handling

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen mötes- och ärendeplan

att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2011

§160. Fastställande av AU-protokoll 101007

Styrelsen beslutar

att lägga au-protokoll till handlingarna

§161. Affärsplan, fastställande

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att fastställa affärsplanen för 2011-2013 enligt bilagt förslag

§162. Budgetansats 2011-2014

I ärendet föreligger handling

Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§163. Prognos 2

I ärendet föreligger handling

Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att fastställa prognosen enligt bifogad promemoria

§164. Delårsrapport jan-aug 2010

I ärendet föreligger handling

Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att fastställa den bifogade delårsrapporten i enlighet med förslaget

§165. Pressmeddelande delårsrapport

I ärendet föreligger handling på bordet

Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslaget pressmeddelande

§166. Finansrapport

I ärendet föreligger handling

Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§167. Höjning av certifikatsprogrammets ram

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag att genomföra en höjning av ramen för Uppsalahems certifikatprogram från nuvarande 2 000 Mkr till 2 500 Mkr.

§168. Ombildningar: nuläge

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§169. Södergården: slutredovisning

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§170. Affären med Dombrom

I ärendet föreligger handling samt handling på bordet
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att ge vd mandat att förbereda en bolagspaketering av de fastigheter inom Servicebostäder som Uppsalahem kan komma att sälja vid en fastighetsaffär

att ge vd i uppdrag att fortsätta förberedelserna för en fastighetsaffär med Dombrom AB

att delegera till AU att upprätta och underteckna avtal med upphandlade transaktions- och fastighetsrådgivare inför en affär.

att lägga bifogad konsekvensbeskrivning till handlingarna

att ge styrelseordförande i uppdrag att extrasammankalla AU vid utveckling av affären

§171. Markförvärv Kåbo

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag att teckna avsiktsförklaring med Akademiska hus med intentionen att förvärva av kvarteret Fältläkaren och om möjligt även auladelen av Magistern.

§172. Försäljning Delfinen

I ärendet föreligger handling samt handling på bordet
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att ge arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med parterna samt att fullfölja affären

**§173. Attestordning samt attest- och fullmaktsförteckning
2010-11-01 – 2011-10-30, fastställande**

I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagen attest- och fullmaktsförteckning

att ge vd i uppdrag och delegation att löpande hålla attest- och fullmaktsförteckningen aktuell, då medarbetare slutar eller nya tillkommer

§174. Internkontroll, nuläge

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att lägga den bifogade rapporten till handling,

att uppdra åt vd att till styrelsemötet i december redogöra för en uppföljning av interkontrollplanen för 2010, samt

att uppdra åt vd att återkomma med förslag till internkontrollplan för 2011, senast vid styrelsemötet i december

§175. Firmatecknare 2010-10-25 tills vidare

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att Uppsalahem AB:s firma ska, under perioden 2010-10-25 och tills vidare, tecknas förutom av styrelsen av Peter Nordgren (ordförande), Thure Svensson (vice ordförande) och Mikael Rådegård (verkställande direktör), två i förening.

§176. Brev om annonsering samt svar

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§177. Brev till fastighetsnämnden om Rosendal

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§178. Uppsalahem i media

I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

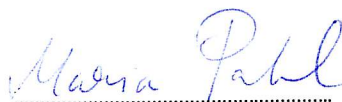
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna

§179. Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

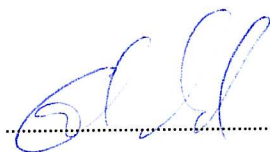
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Maria Patel
Justerande



Emil Naula
Sekreterare