

**UPPSALAHEM AB (publ)**  
Org.nr 556137-3589

**Styrelsemöte**

Uppsalahem, St Persgatan 28  
2011-02-07  
Kl 14:15 – 15:45

**Närvarande:**

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Annika Lindh	2:a vice ordförande
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Maria Patel	ledamot
Ulf Åström	ledamot
Johan Lundqvist	ledamot
Erik Höök	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Johan Sundman	suppleant
Per Viklund	SKTF
Jan Lindqvist	FA
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Lars-Gunnar Sjöö	byggchef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder
Katharina Boqvist	sekreterare

**§§ 1-18**

**§1. Mötet öppnas**

Ordförande öppnar mötet.

**§2. Val av justeringsperson**

Annika Lindh väljs att justera sammanträdets protokoll.

**§3. Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan.

**§4. Föregående protokoll**

Styrelsen beslutar  
att lägga föregående protokoll till handlingarna.

**§5. Årsplan 2011: förändringar**

I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
att fastställa reviderad årsplan för 2011

**§6. Fastställande av AU-protokoll 110127**

Styrelsen beslutar  
**att** lägga AU-protokoll till handlingarna.

**§7. Extra bolagsstämma**

I ärendet föreligger handling.  
Mikael Rådegård är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** utse Peter Nordgren till ägarombud för Uppsalahem AB vid dotterbolagens extra bolagsstämmor.

**§8. Finansrapport**

I ärendet föreligger handling.  
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

**§9. Hyreskontrakt – Förskolan Frodeparken**

I ärendet föreligger handling på bordet.  
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att teckna hyreskontrakt i enlighet med dessa villkor.

**§10. Hållnäs Fyrstegsboende, slutredovisning samt godkännande av slutligt hyresavtal**

I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg och Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna samt  
**att** ge vd i uppdrag att slutförhandla och teckna hyresavtal med Fastighetsnämnden enligt beskrivna förutsättningar.

**§11. Stenhammarsparken – försäljningskrav**

I ärendet föreligger handling.  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** ge vd uppdrag att arbeta enligt föreslagna förutsättningar.

**§12. Affären Dombrom**

Ärendet föredrogs muntligt.  
Mikael Rådegård och Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att**, med anledning av ärendets dignitet, låta vd återkomma med förslag till extra sammanträde för beslut i ärendet.

**§13. Tilläggsbudget takarbeten Haubitsen**

I ärendet föreligger handling på bordet.  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

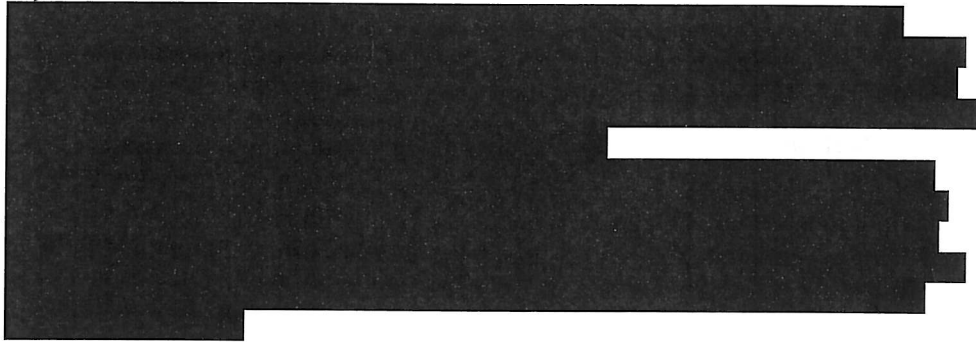
Styrelsen beslutar

**att** anta redovisad tilläggskostnad av 17 263 000:- samt  
**att** beställa tilläggsarbetet och genomföra tak- och fasadombyggnad enligt bifogat PM.

**§14. Inriktningsbeslut: tre förnyelseprojekt**

I ärendet föreligger handling.  
Fredrik Holm är föredragande.

Styrelsen beslutar



**§15. Attest- och fullmaktsförteckning samt Attestrutiner, uppdatering**

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

Styrelsen beslutar

**att** fastställa förslagen attest- och fullmaktsförteckning  
**att** fastställa uppdaterad attestrutin och attestordning samt  
**att** ge vd i uppdrag och delegation att löpande hålla attest- och fullmaktsförteckningen aktuell, då medarbetare slutar eller nya tillkommer

**§16. Remissvar: Kommungemensam bevarande- och gallringsplan för hand**

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

Styrelsen beslutar

**att** ge vd uppdrag att skicka förslaget remissvar till registrator.

**§17. Rapport internkontroll 2010**

I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.



§18.

**Fibernät - Information**

Upphandlingsunderlaget för kommunikationsoperatör klar.  
Håller på och söker ny projektledare.

Styrelsen beslutar

**att** fortlöpande kontinuerlig uppdatering ges i samband med ny information.

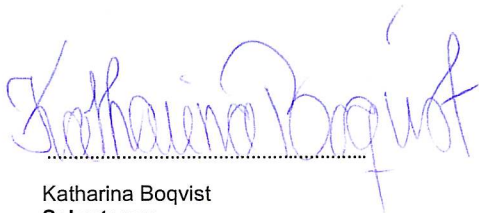
Underskrifter:



Peter Nordgren  
Ordförande



Annika Lindh  
Justerande



Katharina Boqvist  
Sekreterare