

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

**Styrelsemöte**  
Clarion Hotell Gillet  
2012-11-09  
Kl. 13:00 – 14.00

**Närvarande:**

Peter Nordgren	ordförande	
Thure Svensson	1:e vice ordförande	
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande	
Fatma Aksal	ledamot	
Tor Bergman	ledamot	
Selahattin Karakas	ledamot	
Helene Molund	ledamot	fr.o.m. 13.30
Joakim Palestro	ledamot	
Lars-Göran Ferlin	suppleant	
My Lilja	suppleant	
Sigvard Nilsson	suppleant	
Torsten Falk	Vision	
Mikael Rådegård	vd	
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef	
Kerstin Joelsson	finanschef	
Anna-Lena Lehto	personalchef	
Mario Pagliaro	ekonomichef	
Lars-Gunnar Sjöö	byggchef	
Johanna Othén	sekreterare	

**§§. 113-137**


- §113. Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §114. Val av justeringsperson**  
Joakim Palestro väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §115. Godkännande av föredragningslista**  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan med tillägget P:2 Remiss gällande den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet.

- §116. Protokoll styrelsemöte 2012-09-10**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-09-10
- Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- §117. Mötesplan och ärendelista 2013**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa årsplan för möten och ärendelista enligt bifogat förslag.
- §118. Fastställande av AU-protokoll 2012-10-18**  
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-10-18
- Styrelsen beslutar  
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §119. Prognos 2 2012**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.
- §120. Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2012**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa den bifogade delårsrapporten i enlighet med förslaget.
- §121. Pressmeddelande delårsrapport**  
I ärendet föreligger handling på bord  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att skicka föreslaget pressmeddelande.
- §122. Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §123. Sverre gårdshus, förändrad upphandling** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3§ i offentlighets- och sekretesslagen tills  
upphandling avslutats.

Styrelsen beslutar



PA

- §124. **Nåntuna hage, slutredovisning**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.
- §125. **Rosendal, projektstart** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3§ i offentlighets- och sekretesslagen tills upphandling avslutats.
- Styrelsen beslutar  

- §126. **Rapport Studentstaden**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §127. **Uppföljning av kampanjen "Hjälp en student"**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  
**att** ge Uppsalahem möjligheten till uthyrning av upp till 20 stycken korttidskontrakt i samband med 2013 års höstterminsstart.
- §128. **Attest- och fullmaktsförteckning samt attestordning**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna attest- och fullmaktsförteckningen enligt förslag.
- §129. **Årlig genomgång av dokumenthanteringsplan**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Johanna Othén är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa dokumenthanteringsplanen enligt bifogat förslag.
- §130. **Rutin för representation**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** förslaget redigeras enligt styrelsens synpunkter och tas upp igen vid nästkommande styrelsemöte.



- §131. Motion om att kommunen ska satsa på solenergi - remiss**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §132. Remiss gällande den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §133. Nuläge fiberprojekt**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §134. Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §135. Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §136. Övriga frågor**
1. SABOs konferens för förtroendevalda 2012
- Styrelsen beslutar  
**att** de av styrelseledamöterna som så önskar har möjlighet att delta i SABOs konferens för förtroendevalda.
2. Styrelseutbildning
- Vissa av styrelsens medlemmar har fått en kallelse till en styrelseutbildning eller bolagsdag. Vilka som kallats är dock oklart.
- Styrelsen beslutar  
**att** uppdra åt vd att utreda frågan.
3. Firande av jubilar
- Helene Molund gratuleras på den kommande bemarkelsedagen av ordförande, som överräcker en blomma från styrelsen.

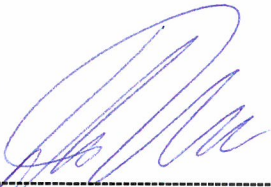
P N

§137.

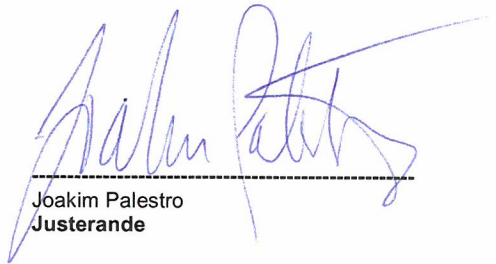
**Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar vd med medarbetare för två lyckade styrelsedagar.

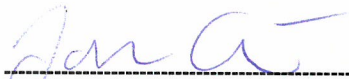
**Underskrifter:**



Peter Nordgren  
Ordförande



Joakim Palestro  
Justerande



Johanna Othén  
Sekreterare