

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28

2012-02-06

Kl. 15:00 – 15:45

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Anders Nilsson	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
Sigvard Nilsson	suppleant
Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant
Monica Preinitz	Vision
Stefan Henriksson	FA
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Sara Westberg	Affärsområdeschef Student
Johanna Othén	sekreterare
Sofi Gyllkvist	trainee

§§. 1-19

- §1. Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §2. Val av justeringsperson**
Joakim Palestro väljs att justera sammanträdet's protokoll.
- §3. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- §4. Protokoll styrelsemöte 2011-12-19**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2011-12-19.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §5. Fastställande av AU-protokoll 2012-01-26**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-01-26.

NP

Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.

- §6. Extra bolagsstämma**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §7. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §8. Holmfrid lågenergihus, projektstart**
Med anledning av förändrade förutsättningar för beslutet utgår punkten.

- §9. Gröna gatan etapp 2, option 1, produktionsstart**
I ärendet föreligger handling
I Lars-Gunnar Sjöös frånvaro är Mikael Rådegård föredragande

Styrelsen beslutar
att avropa optionen samt påbörja förnyelsen.

- §10. Takprojekt Oskar Arpis väg och Jenny Linds väg**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att Uppsalahemkoncernen renoverar taken vid Oskar Arpis väg och Jenny Linds väg enligt förslag under en treårsperiod åren 2012 till 2014.

- §11. Hyresfordran avseende några av kommunens gruppboenden**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att överlämna ärendet till Uppsala Stadshus AB för affärsmässig uppgörelse inom koncernen under medverkan av Uppsalahem.

- §12. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa attest- och fullmaktsförteckningen enligt bifogat förslag.

- §13. Inkommen skrivelse med förslag till svar: Jadwiga Wysocka**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.

- §14. Inkommen skrivelse med förslag till svar: Eriksbergsskogen**
I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.

- §15. Nuläge fiberprojekt**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen. Informationen omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 3§.

- §16. JO-beslut avseende anmälan om brister i handläggning av begäran om att ta del av allmänna handlingar**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §18. Övriga frågor**
Inga övriga frågor antecknas.

- §19. Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Joakim Palestro
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare