

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

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2013-06-12
Kl. 10:00 – 11.45

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande

Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	ledamot
Helene Molund	ledamot

från kl. 11.05

Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant

Torsten Falk	Vision
--------------	--------

Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Linda Ryttefors	kommunikationschef
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef

Johanna Othén	sekreterare
Anna Freiholtz	projektledare miljö och energi

under §§79-85

§§. 64-97

- §64. Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar den nya styrelseledamoten Ingela Ekrelius välkommen till Uppsalahems styrelse.
- §65. Val av justeringsperson**
Susanne Eriksson väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §66. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med tilläggen punkt I:4 Upptagande av lån mellan moder- och dotterbolag samt att punkt L:3 Årsta 85:1, fastighetsförvärv i bolagsform utgår som beslutspunkt.



§67. Protokoll styrelsemöte 2013-03-18

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-03-18

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§68. Protokoll extra styrelsemöte 2013-04-12

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-04-12

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§69. Reviderad delegationsordning

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag med tillägget nästkommande års låneram under rubriken Medelsförvaltning.

§70. Fastställande av AU-protokoll 2013-05-30

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2013-05-30

Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.

§71. Uppföljning affärsplan

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa rapporten enligt förslag.

§72. Tertialrapport och prognos 1

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.

§73. Information från bolagsstämma

Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§74. Finansrapport

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §75. Revidering av finanspolicy**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna den reviderade finanspolicyen med utrymme för ändringar av redaktionellt slag.
- §76. Vd-beslut om obligationslån**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §77. Upptagande av lån mellan moder- och dotterbolag**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna att Uppsalahem AB kan låna ut upp till 300 000 000 (trehundramiljoner) kronor till Studentstaden i Uppsala AB.
- §78. Kundundersökning 2013**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §79. One Tonne Life**
Information vid möte
Fredrik Holm och Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §80. Riktad uthyrning till studenter inför ht 2013**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att Uppsalahem inför terminsstart höstterminen 2013 avsätter lägenheter med korttidskontrakt för uthyrning till studenter med akut bostadsbehov. Uthyrningen kan även komma att ske i form av blockuthyrning till Akademihotellet.
- §81. Hyresförhandlingar** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling på bord
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar
att godkänna hyresöverenskommelsen.
- §82. Trasthagen, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

N SB

- §83. **Cementsilon, projektstart** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

- §84. **Årsta 85:1, fastighetsförvärv i bolagsform** SEKRETESS
Information vid möte. Ärendet utgår som beslutsärende.
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §85. **Halkved, kompletterande information**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §86. **Investeringsbeslut vindkraft** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling samt digital handling
Kerstin Joelsson och Anna Freiholtz är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

- §87. **Nya Eriksberg**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §88. **Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §89. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

W 82

- §90. Remiss med svar – Förslag till policy och riktlinjer för cykeltrafik i Uppsala kommun**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §91. Remiss med svar – Policy och riktlinjer för parkering i Uppsala kommun**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §92. Remiss med svar – Motion om ökad anställning av långtidsarbetslösa**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §93. Inkommen skrivelse med förslag till svar – Kåbolunden**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §94. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §95. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §96. Övriga frågor**
Inga övriga frågor noteras.
- §97. Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat och önskar alla en glad och trevlig sommar.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Susanne Eriksson
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare