

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala

2014-10-13

Kl. 15:00-16:10

Närvarande:

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

Matilda Andersson	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot

Lars-Göran Ferlin	suppleant	fr.o.m. §135, kl. 15.25
My Lilja	suppleant	
Sigvard Nilsson	suppleant	
Jan-Erik Tillman	suppleant	

Benny Enholm	tf vd Studentstaden	
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef Uppsalahem	
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem	
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem	
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem	
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem	
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem	
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem	t.o.m. §121, kl. 15.10
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem	

Johanna Othén	sekreterare
---------------	-------------

§§. 115-140

§115. Mötets öppnande
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§116. Val av justeringsperson
Ingela Ekrelius väljs att justera sammanträdet's protokoll.

§117. Godkännande av föredragningslista
Ingen övrig fråga noteras.

Styrelsen beslutar
att behandla ärende N1 direkt efter ärende B3.
att godkänna föredragningslistan.

§118. Protokoll styrelsemöte 2014-09-08
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-09-08

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§119. Mötesplan och ärendelista 2015
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa årsplan för styrelse- och arbetsutskottsmöten samt ärendelista enligt förslag.

- §120. **Extra styrelsemöte**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att hålla ett extra styrelsemöte 2014-11-14.

- §121. **Upphandling av nyproduktion, ramavtal för byggentreprenörer** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar



- §122. **Fastställande av AU-protokoll 2014-10-02**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-10-02

Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.

- §123. **Intern försäljning av Kvarngärdet 56:8**
I ärendet föreligger handling
Föredragande: Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar
att godkänna försäljningen enligt förslag.
att återrapportera till styrelsen i ärendet efter genomförd försäljning.

- §124. **Tertialrapport 2 och prognos 2**
I ärendet föreligger handling
Föredragande: Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.

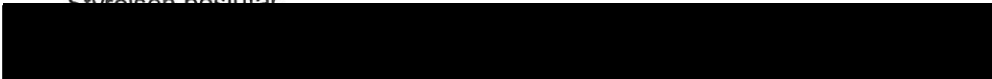
- §125. **Delårsrapport januari-augusti 2014**
I ärendet föreligger handling samt handling på bord
Föredragande: Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar
att godkänna delårsrapporten enligt bilaga.

- §126. **Pressmeddelande delårsrapport**
I ärendet föreligger handling på bord
Föredragande: Mario Pagliaro

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till pressmeddelande.



- §127. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §128. Kundundersökning**
Information vid möte
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §129. Hantering av personuppgifter i samband med nytt samarbete**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget
att ge vd i uppdrag att tillse att PUL-frågor tas upp i nästkommande version av Uppsalahems delegationsordning.
- §130. Kronåsen, fastighetsförvärv** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar

- §131. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- §132. Remiss med svar – kulturmiljöprogram för Uppsala kommun**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §133. Inkommet brev från boende på Döbelnsgatan rörande problem i boendet**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Handwritten signature

- §134. Inkommet brev från boende på Döbelnsgatan rörande stendamm vid parkeringsplatsbygge på Artilleriängen**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §135. Varumärkesundersökning, redovisning**
Information vid möte
Linda Ryttefors är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §136. Kundenkät, redovisning**
Information vid möte
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §137. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

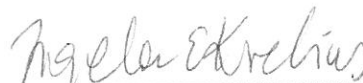
- §139. Övriga frågor**
Inga övriga frågor noteras.

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

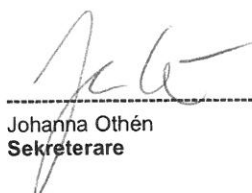
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Ingela Ekreljus
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare