

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2015-02-10
Kl 16.00 – 17.45

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot, till och med § 33, kl 17.10
Peter Nordgren	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
Lene Schill	suppleant
Carolina Lindberg	Vision
Agnes Larsson Lindholm	Vision
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Benny Enholm	vd Studentstaden
Anna Freiholtz	miljöstrateg och energichef Uppsalahem
Fredrik Holm	affärs- och verksamhetsutvecklingschef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Ulf Lidström	boendekonsulent Uppsalahem (närvarande under § 25)
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem
Johanna Othén	sekreterare

§§ 12 - 40

- § 12. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 13. Val av justerare**
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 14. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

- § 15. **Protokoll styrelsemöte 2014-12-16**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-12-16
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 16. **Styrelsens arbetsrutiner 2015**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2015.
- § 17. **Mötesplan och ärendelista 2015**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa årsplan för styrelse- och au-möten samt ärendelista enligt bifogat förslag.
- § 18. **Avsägelse vice vd-uppdrag**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna vice vd Fredrik Holms avsägelse och ge vd i uppdrag att återkomma med förslag till ersättare som vice vd.
- § 19. **Protokoll konstituerande styrelsemöte 2015-01-21**
I ärendet föreligger protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2015-01-21
- Styrelsen beslutar
att lägga till förtydligandet att Mimmi Westerlund är suppleant i styrelsen.
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 20. **Fastställande av AU-protokoll 2015-02-02**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2015-02-02
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- § 21. **Rapport internkontroll**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 22. **Affärsplan 2015-2018**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa affärsplan 2015-2018.

- § 23. **Ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 24. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 25. **Bostadssocialt bokslut 2014**
I ärendet föreligger handling
Ulf Lidström är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 26. **Försäkringsläget**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 27. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 28. **Attestrutin och attestordning**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attestrutin och attestordning enligt förslag.
- § 29. **Informationssäkerhetsrapport**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationssäkerhetsrapporten i enlighet med bilaga 1.
- § 30. **Inkommet brev från boende på Döbelngatan rörande önskan om upphävande av styrelsebeslut samt förslag till svar**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt förslag.



- § 31. **Inkommet brev rörande otillåten andrahandsuthyrning samt förslag till svar**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- § 32. **Inkommet brev rörande synpunkter på att Vattenfall äger elnätet samt förslag till svar**
I ärendet föreligger handling samt handling på bord
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- § 33. **Lägesrapport bostadsproduktion**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 34. **Lägesrapport miljö**
Information vid möte
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 35. **Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- § 36. **Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 37. **Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 38. **Kontaktpersoner gentemot Barnombudsmannen i Uppsala**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att utse Elnaz Alizadeh och Ingela Ekrelius från gruppen politiker samt Linda Ryttefors (ordinarie) och Malin Berggren (reserv) från gruppen tjänstemän till Uppsalahems kontaktpersoner gentemot Barnombudsmannen i Uppsala.



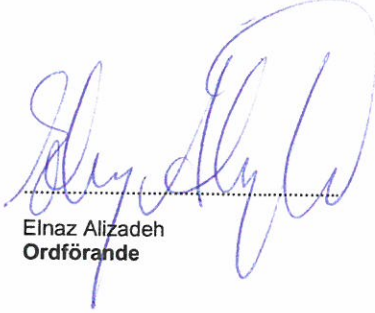
§ 39. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor noteras.

§ 40. **Mötet avslutas**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

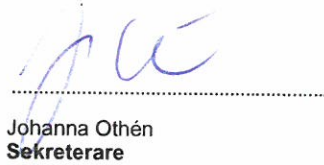
Underskrifter:



Einaz Alizadeh
Ordförande



Peter Nordgren
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare