

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28

2015-10-20

Kl 16:00 – 18:45

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

från kl. 16:25, §142

Peter Nordgren	ledamot
Marcus Wennerström	ledamot

Alexander Bengtsson	suppleant
Lene Schill	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant

till kl. 18:30 §153 A

Torsten Falk	Vision
Hanieh Behesht Saraei	Vision

Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Benny Enholm	vd Studentstaden
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem
Åsa Reinsson	projektchef Uppsalahem
Therese Rydstedt	miljö- och energichef Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsstrateg

till kl. 17:30, §147

till kl. 17:30, §147

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

§§ 133 – 154

§ 133.

Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar styrelsens nya ledamot Marcus Wennerström välkommen till Uppsalahem.

§ 134.

Val av justerare

Tor Bergman väljs att justera dagens protokoll.

- § 135. Godkännande av föredragningslista**
Ärende J:1, Marknadsrapport samt ärende M:1, Lägesrapport från förvaltningschef utgår.
- Till föredragningslistan läggs punkten K:1, Uppsalahems arbete med nyproduktionshyror.
- Två övriga frågor, A.) Samarbete kring flyktingmottagande i kommunen samt B.) Rapport från SABO-konferensen Nyttan med allmännyttan, läggs till föredragningslistan.
- Inga ytterligare övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 136. Protokoll styrelsemöte 2015-09-15**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2015-09-15
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 137. Mötesplan och ärendelista 2016**
I ärendet föreligger handling
Johanna Othén är föredragande
- Styrelsen beslutar
**att godkänna föreslagen mötesplan samt
att godkänna föreslagen ärendelista.**
- § 138. Protokoll gemensamt styrelsemöte Uppsalahem och Östra orgeln 2015-09-15**
I ärendet föreligger protokoll från gemensamt styrelsemöte mellan Uppsalahem och Östra orgeln 2015-09-15
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 139. Fastställande av AU-protokoll 2015-10-08**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2015-10-08
- Styrelsen beslutar
att lägga AU-protokollet till handlingarna.
- § 140. Utredning rörande fusion mellan Studentstaden och Uppsalahem**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 141. Affärsplan, preliminär**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
**att godkänna informationen, samt
att uppdraga åt ordförande och vd att presentera ett slutgiltigt förslag till affärsplan vid styrelsemötet 2015-12-16.**

- § 142. **Ytterområdesstrategi**
I ärendet föreligger handling
Sara Westberg är föredragande
- Styrelsen beslutar
att en samlad ytterområdesstrategi upprättas i enlighet med angivna steg.
- § 143. **Tertialrapport 2 och prognos 2**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.
- § 144. **Delårsrapport januari-augusti 2015**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna bilagd delårsrapport.
- § 145. **Pressmeddelande delårsrapport**
I ärendet föreligger handling på bord
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslaget pressmeddelande.
- § 146. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 147. **Uppsalahems arbete med nyproduktionshyror**
Information vid möte
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 148. **Blåklinten, medgivandeprocess**
I ärendet föreligger handling
Åsa Reinsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att genomföra kundhantering för 108 lägenheter gällande önskemål av lägenhetsstorlekar, samt genomföra godkännandeprocessen med de boende inom området.
att genomföra projektering av förfrågningsunderlag inför upphandling.
att vd uppdras att återkomma till styrelsen för avstämning angående valmöjligheter vid förnyelse.

TB Jch

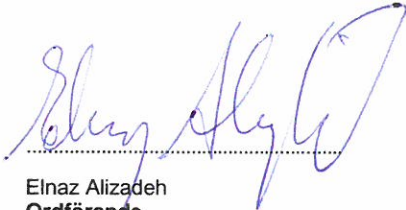
- § 149. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckningen enligt förslag.
- § 150. Remiss: Samråd om förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala kommun**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande i enlighet med föreslagna riktlinjer till styrelsemötet 2015-11-18.
- § 151. Remiss: Checklista vid vd-rekryteringar inom Uppsala kommunkoncernen**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att utarbeta ett svar och uppdra åt ordförande att skicka ett svar i enlighet med styrelsens synpunkter.
- § 152. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 153. Övriga frågor**
A.) Samarbete kring flyktingmottagande i kommunen
Tor Bergman lyfter frågan om samtal förts med stadshusledningen med anledning av den aktuella frågan om flyktingmottagande i kommunen?
Mikael Rådegård är föredragande och ger en nulägesbeskrivning.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
att delegera beslutanderätt i frågan till arbetsutskottet.
att uppdra åt vd att återkomma i frågan för beslut vid AU-möte 5 november.
- B.) SABO-konferensen Nyttan med allmännyttan**
I ärendet föreligger handling.
Paul Eskilsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- Inga ytterligare övriga frågor noteras.

§ 154.

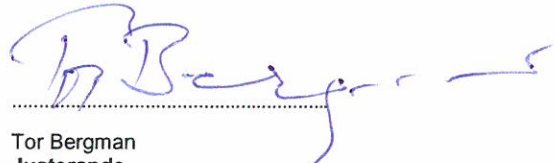
Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

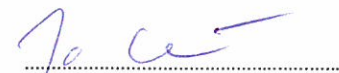
Underskrifter:



.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande



.....
Tor Bergman
Justerande



.....
Johanna Othén
Sekreterare