

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

**Styrelsemöte nr 3, 2017**  
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2017-04-27  
Kl 16:00 – 19:00

**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot, t.o.m. § 53.
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Josef Agnarsson	suppleant
Göran Olsson	suppleant
Lene Schill	suppleant
Hanieh Behesht Saraei	Vision
Lina Berglund	Vision, t.o.m. § 58.
Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöö	chef för bostadsutveckling Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsstrateg Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef, Uppsalahem
Mattias Falk	driftansvarig it, Uppsalahem, t.o.m. § 46.
Erik Erlandsson	sekreterare

**§§ 43 – 61**

- § 43. Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 44. Val av justerare**  
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 45. Godkännande av föredragningslista**  
Stefan Sandberg föreslår att punkten Demo av styrelsehandlingar avhandlas som nästkommande punkt efter att föredragningslistan behandlats. Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan med ändring enligt ovan.**
- § 46. Demo av styrelsehandlingar**  
Mathias Falk visar möjligheten att använda Microsoft Teams för distribuering av styrelsehandlingar.
- Styrelsen beslutar  
**att använda Microsoft Teams för distribuering av styrelsehandlingar.**

- § 47. **Protokoll styrelsemöte 2017-03-15**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2017-03-15.

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 48. **Fastställande av AU-protokoll 2017-04-06**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2017-04-06

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 49. **Ekonomisk rapport februari och mars**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 50. **Försäljning Östra Bäcklösa, fastigheten 2:28**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att genomföra försäljning av Ultuna 2:28 i enlighet med bifogat  
fastighetsöverlåtelseavtal.

- § 51. **Slutredovisning försäljning Håga**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 52. **Försäljning av fastigheter i Almunge**

**SEKRETESS**



- § 53. **Statusrapport förvaltning**  
Benny Enholm informerar om förvaltningsorganisationens arbete.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 54. **Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 55. **Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

*[Handwritten signatures]*

- § 56. **Statusrapport Bostadsutveckling**  
Stefan Sandberg och Lars-Gunnar Sjöo informerar om marknadsläget för nyproduktion och status i pågående och kommande nyproduktionsprojekt och renoveringar.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 57. **Statusrapport från vd**

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 58. **Parkeringsplatser**  
Benny Enholm informerar om hur förvaltningen arbetat med att minska antalet vakanser inom parkeringsplatsbeståndet.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna

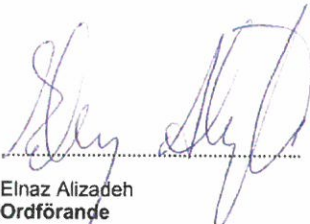
- § 59. **Blåklinten**  
Stefan Sandberg informerar om hur arbetet med planeringen av renoveringen av kvarteret Blåklinten fortskrider.


Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna

- § 60. **Presidiets möte med MEX-utskottet, återrapportering**  
Elnaz Alizadeh informerar om utgången av presidiets möte med MEX-utskottet.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna

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

  
Elnaz Alizadeh  
Ordförande

  
Cecilia Forss  
Justerande

  
Erik Erlandsson  
Sekreterare