

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 7, 2017

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2017-12-06
Kl 16:00 – 18:45

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot t o m § 151
Paul Eskilsson	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot fr o m § 144
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Staffan Linder	suppleant
Göran Olsson	suppleant
Lene Schill	suppleant
Hanieh Behesht Saraei	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	HR-chef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomi-/finans- och IT-chef Uppsalahem
Angelique Prinz Blix	tf hållbarhetschef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Malin Gunnarsson Stugbäck	uthyrningschef Uppsalahem endast § 146
Sara Westberg	strategisk utvecklingschef Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

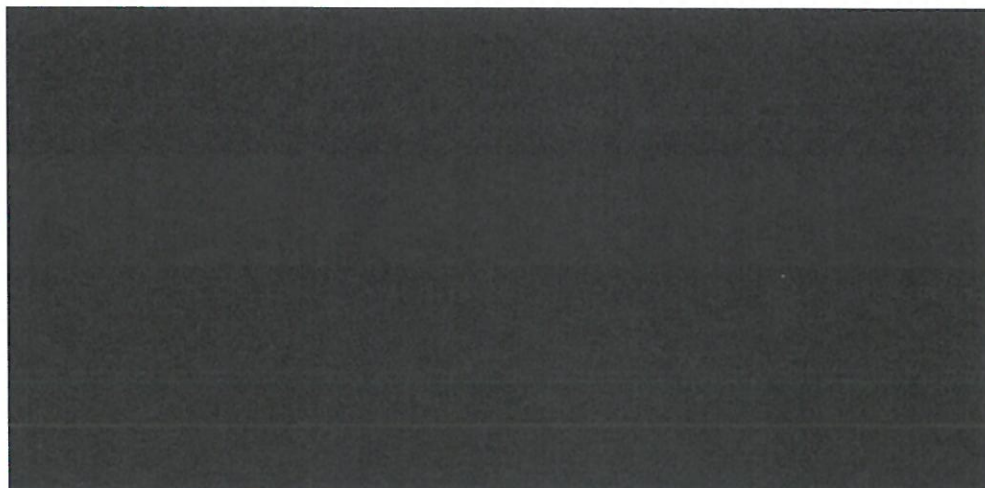
§§ 137 – 159

- § 137. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 138. Val av justerare**
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 139. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 140. Protokoll styrelsemöte 2017-10-19**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2017-10-19.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 141. **Fastställande av AU-protokoll 2017-11-23**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2017-11-23.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 142. **Affärsplan 2018-2020, inkl internkontrollplan 2018**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna affärsplanen för perioden 2018-2020 inklusive internkontrollplan för 2018.
- § 143. **Budget 2018 och plan 2019-2020**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna Uppsalahemkoncernens budget och plan i enlighet med bilagan.
- § 144. **Ekonomisk rapport, oktober**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 145. **Finansrapport, oktober**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 146. **Uthyringspolicy**
I ärendet föreligger handling samt information vid mötet.
Malin Gunnarsson Stugbäck är föredragande. Förslag till ny uthyringspolicy presenteras.
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att återkomma med nytt förslag till ny uthyringspolicy.
- § 147. **Dansmästaren, Produktionsstart och Markförvärv** **Sekretess**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap §1 och §3 i offentlighets- och sekretesslagen.



- [REDACTED]
- § 148. **Båghuset & Kombohuset Stenhagen, Slutredovisning** **Sekretess**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap §1 i offentlighets- och sekretesslagen.

- [REDACTED]
- § 149 **Pepparkakshuset, Slutredovisning** **Sekretess**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap §1 i offentlighets- och sekretesslagen.

- [REDACTED]
- § 150 **Södra Långåsvägen, Status renovering**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om status i renoveringsprojektet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 151 **Blåklinten, Status renovering**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om status i renoveringsprojektet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 152 **August Söderman, Status renovering**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om status i renoveringsprojektet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 153 **Status hyresförhandlingar**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om status i pågående hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 154 **Försäkringsläget**
Handling föreligger i ärendet.
Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.

U
JA

- § 155 **Mötesplats Gottsunda**
Information vid mötet.
Angelique Prinz Blix är föredragande och informerar om initiativet Mötesplats Gottsunda.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 156. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 157. **Dokumenthanteringsplan**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

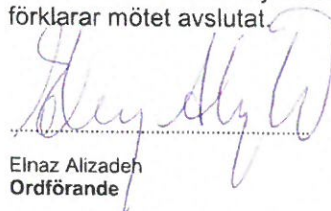
Styrelsen beslutat
att fastställa dokumenthanteringsplanen enligt förslag.

- § 158. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

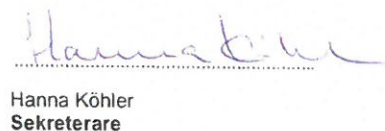
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 159. **Mötets avslutande**
Ordföranden tackar vd, ledningsgruppen och styrelsen för i år.
2:e vice ordförande tackar ordförande, styrelsen och ledningsgruppen för i år.

Ordföranden önskar styrelsen och ledningsgruppen god jul med en julklapp och förklarar mötet avslutat.


.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande


.....
Peter Nordgren
Justerande


.....
Hanna Köhler
Sekreterare