

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte
Uppsalahem, S:t Persgatan 28
2011-06-13
Kl. 15:00 – 17:00

Närvarande:

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

Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Heléne Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Anders Nilsson	ledamot
Johan Sundman	ledamot

Sigvard Nilsson	suppleant	
Lars-Göran Ferlin	suppleant	
My Lilja	suppleant	närvarande till 16.30
Jan-Erik Tillman	suppleant	

Per Viklund	SKTF
Monica Preinitz	SKTF

Mikael Rådegård	vd
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder
Lars-Gunnar Sjöö	byggchef
Kjerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef

Karl Johansson	sekreterare
----------------	-------------

Hilde Klasson är föredragande vid §75
Anne-Lie Jöud Gustavsson är föredragande vid §82 och §84
Marica Johansson är föredragande vid §85

§§. 72-102

§72. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§73. Val av justeringsperson

Anders Nilsson väljs ut att justera sammanträdet's protokoll.

§74. Godkännande av föredragningslista

Vd adderar en informationspunkt gällande nuläge affären och Hilde Klasson på Uppsala kommun är inbjuden för att tala om ägardirektivet stadsdelsutveckling.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan efter ovan nämnda tillägg.

Handwritten signature

- §75. Informationspunkt Stadsdelsutveckling**
Hilde Klasson är föredragande
Hilde Klasson från Uppsala kommun informerar om ägardirektivet som gör gällande att Uppsalahem ska vara en aktiv part i Uppsalas stadsutveckling samt att samarbete ska ske med övriga bolag och nämnder i frågan.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §76. Protokoll styrelsemöte 2011-03-21**
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §77. Protokoll styrelsemöte 2011-05-04**
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §78. Fastställande av AU-protokoll 2011-05-27**
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §79. Tertialrapport och prognos 1**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa prognosen enligt bifogad promemoria med tillägg för ett antal redaktionella förändringar.
- §80. Årsstämma**
Mikael Rådegård är föredragande
Vd informerar om tidigare genomförd årsstämma.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §81. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §82. Rapport om 2011 års kundundersökning**
Anne-Lie Jöud Gustavsson är föredragande
Anne-Lie Jöud Gustavsson informerar om resultatet från 2011 års kundundersökning.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §83. Riktad uthyrning mot studenter**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att Uppsalahem under perioden augusti-september 2011, lämnar 20 lägenheter med så kallade korttidskontrakt till Studentkåren som får i uppdrag att bland nyanlända studenter med akut behov av bostad, lämna förslag på lämpliga hyresgäster till Uppsalahem.
- §84. Verkställande av köhantering med anledning av affären**
I ärendet föreligger handling
Anne-Lie Jöud Gustavsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att under förutsättning att Dombron och Uppsalahem är överens om föreslagna övergångsregler, godta denna köhantering, samt
- att** ge vd i uppdrag att upprätta beslutsunderlag för övergångsregler avseende studentbostäder i god tid innan Uppsalahem köper resterande 49 % av aktierna i Studentstaden.
- §85. Rättvisare hyra**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Marica Johansson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att införa hyresmodellen Rättvisare hyra i enlighet med bifogad promemoria.
- §86. Hyresrabatt Brillinge**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att erbjuda aktuell hyrestrappa till befintliga hyresgäster som återflyttar till nya Brillinge.
- §87. Byte fönster Arkitekten, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.
- §88. Byte fönster Marmorn, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.
- §89. Gröna gatan etapp 1, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

§90.

[Redacted]

[Redacted]

§91.

[Redacted]

[Redacted]

§92.

Investeringsbeslut Skomakargatan 10-12

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen investering, samt

att de sju nya bostäderna blir rökfria ungdomsbostäder.

§93.

Remissvar: Parkeringsnorm

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna yttrandet AU beslutat om per 2011-05-27 och lägga den till handlingarna.

§94.

Brev med förslag på svar: Allergihuset på Döbelnsgatan 20 D

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara de boende med bifogat svar, samt

att föredraget ärende hanteras av förvaltningen och att ärendet inte föranleder
styrelsen att agera utöver förstnämnda att-sats.

§95.

Brev med förslag på svar: Seniorboendet Klockarlunden

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att inte ändra gällande uthyringspolicy och därmed vidhålla uppfattningen att
Uppsalahems seniorboende ska vara ett långsiktigt tillgängligt boende riktat mot
enskilda personer eller familjer i målgruppen 55+. Uppsalahem ska inte göra någon
bedömning av övriga familjeförhållanden eller familjemedlemmar.

att ge vd i uppdrag att besvara inkomna skrivning med ovanstående ställningstagande.

§96.

Brev med förslag på svar: Nya Haubitsen

I ärendet föreligger handling på bordet
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara de boende med bifogat svar.

NW

- §97. Intern styrning och kontroll**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna,

- §98. Reflektion styrelseutbildning 2011-05-12**
Diskussion hur vi går vidare utifrån genomförd utbildning.
Förslag från styrelsen på vidare utbildningsteman/aktiviteter är finans,
byggnadskunskap och studiebesök. Interna förslag från Uppsalahem är generell
företagspresentation, affärsplanering & styrning, miljöcertifiering, rekryteringsprocessen
etc. Frågan diskuteras huruvida dessa delar ska vara obligatoriska inslag för samtliga
styrelsemedlemmar.

- §99. Attest- och fullmaktförteckning**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §100. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Föredragande är Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §101. Övriga frågor**
Vd informerar om nuläget i affären mellan Uppsalahem och Dombron. Styrelsen
uttrycker önskemål om att få se utformningen av köpeavtalen.

Datum för styrelseresan kvarstår.


Inga övriga frågor antecknas.

- §102. Mötets avslutande**
Ordförande förklarar mötet avslutat.

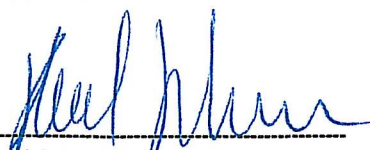
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Anders Nilsson
Justerande



Karl Johansson
Sekreterare