

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

Styrelsemöte

Bostadsservices lokal, Nymansgatan 8
2013-09-09
Kl. 15:00-16:05

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande	
Thure Svensson	1:e vice ordförande	
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande	
Fatma Aksal	ledamot	
Tor Bergman	ledamot	
Ingela Ekrelius	ledamot	
Selahattin Karakas	ledamot	
Helene Molund	ledamot	
Joakim Palestro	ledamot	
Lars-Göran Ferlin	suppleant	
My Lilja	suppleant	
Sigvard Nilsson	suppleant	
Jan-Erik Tillman	suppleant	
Carolina Lindberg	Facklig representant (Vision)	
Torsten Falk	Facklig representant, suppleant (Vision)	
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef Uppsalahem	
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem	
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem	
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem	
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem	
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem	
Sara Westberg	vd Studentstaden	
Johanna Othén	vd-assistent	
Erik Erlandsson	sekreterare	
Ulf Holmqvist	Chef Bostadsservice	under inledning

Mötet inleds med en presentation av affärsområde Bostadsservice. Föredragande är Ulf Holmqvist.

§§. 98-119

- §98. Mötets öppnande**
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §99. Val av justeringsperson**
Susanne Eriksson väljs att justera sammanträdets protokoll.

§100. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att punkterna L:4 Två torn, markförsäljning samt L:5 Åpromenaden utgår.

att i övrigt godkänna föredragningslistan.

§101. Protokoll styrelsemöte 2013-06-12

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-06-12

Styrelsen beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

§102. Fastställande av AU-protokoll 2013-08-29

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2013-08-29

Styrelsen beslutar

att lägga au-protokollet till handlingarna.

§103. Samordning av studentbostäder

I ärendet föreligger handling

Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget och ge vd för Studentstaden i uppgift att verkställa åtgärderna.

att studentavtalen i Gimle, Einar och Sverre omvandlas till tillsvidareavtal.

att vd för Uppsalahem uppdras utforma blockhyrningsavtal för fastigheterna

Observatoriet, Ekeby student och Artillerigatan till marknadsmässiga villkor.

att vd för Uppsalahem i en separat styrelsehandling presenterar underlag och förslag

till förvärvsbeslut för fastigheten längs Dag Hammarskjölds väg.

§104. Finansrapport

I ärendet föreligger handling

Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§105. Störvreta, produktionsstart förnyelse

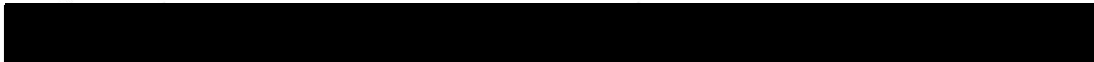
SEKRETESS

I ärendet föreligger handling

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar



§106. Kåbo Hus B, slutredovisning

I ärendet föreligger handling

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

- §107. Rivning Döbelnsgatan, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.
- §108. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- §109. Remiss med svar – Uppsalas parker**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §110. Remiss med svar – socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §111. Remiss med svar – Parkeringsnorm**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Styrelsen lyfter vill vara mer avståndstagande till förslaget gällande parkeringsnorm.
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande med utrymme för vissa redaktionella ändringar.
- §112. Remiss med svar – Ny renhållningsordning**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §113. Remiss med svar – Bredbandsprogram**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §114. Inkommen handling rörande övertagande av kontrakt**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottaget brev enligt förslag.

§115. Barn- och utbildningspolitiska programmet, uppföljning

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och uppdra åt vd att se till att Uppsala kommun får ta del av materialet.

§116. Lägesrapport från vd

Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§117. Uppsalahem i media

I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§118. Övriga frågor

- a. Ingela Ekrelius informerade om att hon varit på konferens gällande energieffektivisering. Ingela Ekrelius uppmuntras att inkomma med en sammanfattande skrivelse till nästa styrelsemöte.

§119. Mötets avslutande

Ordföranden uppmärksammar Selahattin Karakas 50-årsdag genom att överrätta en blomma från styrelsen.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Susanne Eriksson
Justerande



Erik Erlandsson
Sekreterare