

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

**Styrelsemöte**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala  
2014-02-10  
Kl. 15:00-17:35

**Närvarande:**


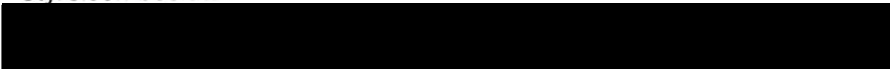
Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant
Carolina Lindberg	facklig representant (Vision)
Torsten Falk	facklig representant, suppleant (Vision)
Benny Enholm	tf vd Studentstaden
Katarina Härner	miljö- och energichef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöö	byggchef Uppsalahem
Sara Westberg	vd Studentstaden
Erik Erlandsson	sekreterare

Mötet inleds av Peter Müller med en presentation av PUL och hans arbete som personuppgiftsombud på Uppsala kommun.

**§§. 1-26**

- §1. Mötets öppnande**  
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §2. Val av justeringsperson**  
Joakim Palestro väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §3. Godkännande av föredragningslista**  
En övrig fråga noteras
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan.**

- §4. Protokoll styrelsemöte 2013-12-16**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-12-16
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- §5. Fastställande av AU-protokoll 2014-01-30**  
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-01-30
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga au-protokollet till handlingarna.
- §6. Rapport internkontroll**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2013.
- §7. Uppföljning affärsplan 2013-2016**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna uppföljningen av affärsplanen 2013-2016.
- §8. Finansrapport**  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §9. Bostadssocialt bokslut 2013**  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §10. Renodling av fastighetsbestånd** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar  
[REDACTED]
- §11. Kungsängen, markförvärv** **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  
[REDACTED]

- §12. Kronåsen, markförvärv** **SEKRETESS**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.  
  
Styrelsen beslutar  

- §13. Holmfrid, slutredovisning**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.
- §14. Rosendal, tilläggsbudget fler lägenheter**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** öka budgeten i enlighet med projektbudgeten.
- §15. Gröna gatan et 2 opt 3, avrop av option**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna avropet av option 3 och påbörja förnyelsen under Q1 2014.
- §16. Vindkraft** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling samt information vid möte  
Kerstin Joelsson och Anna Freiholtz är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.  
  
Styrelsen beslutar  

- §17. Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Mario Pagliaro är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- §18. Elhandelsrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Katarina Härner är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §19. Lägesrapport bostadsproduktion**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.



- §20. Lägesrapport miljö**  
Information vid möte  
Katarina Härner är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** bordlägga ärendet.

- §21. One Tonne Life** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling samt information vid möte  
Fredrik Holm och Anna Freiholtz är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar



- §22. Uppföljning av handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

- §23. Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- §24. Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- §25. Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noteras.

- a) Hyresstrategi  
Ingela Ekrelius efterfrågade en diskussion om hyresstrategin vid nästa ordinarie styrelsemöte.



§26.


**Mötets avslutande**

Ordföranden uppmärksammar Thure Svenssons 75-årsdag genom att överrätta en blomma från styrelsen.  
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

**Underskrifter:**



Peter Nordgren  
Ordförande



---

Joakim Palestro  
Justerande



---

Erik Erlandsson  
Sekreterare