

**UPPSALAHEM AB (publ)**

Org.nr. 556137-3589

**Styrelsemöte**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala

2014-06-02

Kl. 15:00-16:15

**Närvarande:**

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande, närvarade till och med §75.

Matilda Andersson	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	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)
Agnes Larsson-Lindholm	facklig representant, suppleant (Vision)

Benny Enholm	tf vd Studentstaden
Katarina Härner	miljö- och energichef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem

Erik Erlandsson	sekreterare
-----------------	-------------

**§§. 61-83**

**§61. Mötets öppnande**  
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§62. Val av justeringsperson**  
Joakim Palestro väljs att justera sammanträdets protokoll.

**§63. Godkännande av föredragningslista**  
Ingen övrig fråga noteras.

Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan.**

P N

- §64. Protokoll styrelsemöte 2014-03-24**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-03-24
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- §65. Val av suppleant till arbetsutskottet**
- Styrelsen beslutar  
**att** välja Matilda Andersson till suppleant i arbetsutskottet.
- §66. Fastställande av AU-protokoll 2014-05-22**  
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-05-22
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga au-protokollet till handlingarna.
- §67. Uppföljning affärsplan 2014-2017**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna uppföljningen.
- §68. Riktlinjer för samarbetspartners**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att utifrån Lindahls PM utforma en koncernpolicy i frågan. Förslag till policy skall redovisas på styrelsemöte 2014-09-08.  
**att** vid upphandlingar ställa krav på att anbudsgivare kan presentera etiska riktlinjer, eller motsvarande, för företaget samt en handlingsplan vid misstanke om mutbrott.
- §69. Tertialrapport 1 och prognos 1**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa koncernens prognos enligt bilaga.
- §70. Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §71. Årlig översyn av finanspolicy och limiter**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna gällande finanspolicy.
- §72. Marknadsinformation**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar

*DP*

att godkänna informationen.

- §73. **Hyresöverenskommelse** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

- §74. **Riktad uthyrning till studenter i samband med terminsstart**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att Uppsalahem inför terminsstarter avsätter lägenheter med korttidskontrakt för uthyrning till studenter med akut bostadsbehov.

- §75. **Kåbo Hus C, revidering av budget** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

- §76. **Reviderad budget fiberprojektet – fastighetstekniskt nät**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna inventeringen av driftutrymme i Uppsalahem och installationen av aktivutrustning för driften av det tekniska nätet enligt förslag.

att ge vd för Uppsalahemkoncernen i uppdrag att förbereda ett förslag till investeringsbeslut avseende en utbyggnation av fibernät i Studentstaden enligt Uppsalahems standard.

att ge vd för Uppsalahemkoncernen i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett beslutsunderlag innefattande ovanstående punkter, senast den 2014-12-31.

- §77. **Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- §78. **Skrivelse till Uppsalahems styrelse från boende på Döbelnsgatan 20D**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara e-brevet enligt förslag.

- §79. **Miljö och energi vid nyproduktion och förnyelse**  
Information vid möte  
Katarina Härner är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

- §80. Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §81. Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- §82. Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noteras.
- §83. Mötets avslutande**  
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren  
Ordförande



Joakim Palestro  
Justerande



Erik Erlandsson  
Sekreterare