

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2015-01-21
Kl 17.00 – 17.45

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande

Paul Eskilsson	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot
Peter Nordgren	ledamot
Joakim Palestro	ledamot

SA Jo

Alexander Bengtsson	suppleant
Lene Schill	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant
Mimmi Westerlund	

Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Benny Enholm	vd Studentstaden
Anna Freiholtz	miljö- och energichef Uppsalahem
Fredrik Holm	affärs- och verksamhetsutvecklingschef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjö	byggchef Uppsalahem
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem

Johanna Othén	sekreterare
---------------	-------------

§§ 1 - 11

§ 1. Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar de nya ledamöterna och suppleanterna välkomna.

§ 2. Val av justerare

Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

§ 3. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att under punkt 7 på föredragningslistan bordlägga affärsplan till nästkommande styrelsemöte.

att i övrigt godkänna föredragningslistan.

f SA

§ 4. Firmatecknare 2011

I ärendet föreligger handling.
Föredragande: Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar

att Uppsalahem AB:s firma ska, under perioden 2015-01-21—2015-12-31, tecknas förutom av styrelsen av Elnaz Alizadeh (ordförande), Ingela Ekrelius (vice ordförande) och Mikael Rådegård (verkställande direktör), två i förening.

§ 5. Delegationsordning

I ärendet föreligger handling.
Föredragande: Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag med en justering av antal ledamöter i Uppsalahems och Studentstadens arbetsutskott till 3+2.

§ 6. Val av arbetsutskott

Styrelsen beslutar

att Uppsalahems styrelses arbetsutskott ska bestå av Uppsalahems presidium, med en ersättare från varje block. Ersättarna har närvarorätt vid au-sammanträde.

Presidium: Elnaz Alizadeh, Ingela Ekrelius samt Cecilia Forss.

Ersättare: Paul Eskilsson samt Peter Nordgren.

§ 7. Affärsplan 2015-2018 samt budget och budgetplan 2015-2018

I ärendet föreligger handling.
Föredragande: Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar

att bordlägga affärsplan 2015-2018 till nästkommande styrelsemöte.

att fastställa koncernens budget för 2015 och budgetplanen för 2016-2018 enligt bilaga.

§ 8. Styrelseutbildning

Information vid möte
Föredragande: Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 9. Styrelsens arbetsrutiner 2015

Information vid möte
Föredragande: Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 10. Mötesplan och ärendelista 2015

Information vid möte
Föredragande: Mikael Rådegård

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen.

§ 11.

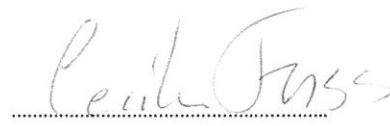
Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.


Underskrifter:



.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande



.....
Cecilia Fors
Justerande



.....
Johanna Othén
Sekreterare