

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2015-03-23
Kl 16.15 – 18.00

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
Alexander Bengtsson	suppleant
Lene Schill	suppleant
Agnes Larsson Lindholm	Vision
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Benny Enholm	vd Studentstaden
Fredrik Holm	affärs- och verksamhetsutvecklingschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Therese Rydstedt	tf miljöstrateg och energichef Uppsalahem
Linda Ryttlefors	kommunikationschef
Lars-Gunnar Sjö	byggchef Uppsalahem
Frank Sonander	förvaltningschef Studentstaden
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem
Cecilia Pettersson	revisor, Ernst & Young AB
Johanna Othén	sekreterare

§§ 41 - 68

§ 41. Mötet öppnas

Mötet inleds med en tyst minut för den tidigare representanten för Fastighetsanställdas förbund i styrelsen, Jan Lindqvist, som avled 11 februari.

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 42. Val av justerare

Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

§ 43. Godkännande av föredragningslista

Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

- § 44. Protokoll styrelsemöte 2015-02-10**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2015-02-10
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 45. Tillsättande av vice vd**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att utse förvaltningschef Mårten Thorstensson till vice verkställande direktör i Uppsalahem AB.
- § 46. Fastställande av AU-protokoll 2015-03-12**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2015-03-12
- Styrelsen beslutar
att lägga AU-protokollet till handlingarna.
- § 47. Internkontrollplan 2015**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen internkontrollplan för 2015.
- § 48. Fastställande av årsredovisningen 2014**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens resultat- och balansräkningar i enlighet med bifogad årsredovisning.
att fastställa moderbolagets resultat- och balansräkningar i enlighet med bifogad årsredovisning.
att fastställa förvaltningsberättelsen och avlämna förslag till resultatdisposition i enlighet med bifogad årsredovisning.
att godkänna bokslutsdispositionerna i enlighet med bifogad årsredovisning.
att föreslå årsstämma att lämna en utdelning till Uppsala Stadshus AB i enlighet med ägardirektivet och förslag i årsredovisningen.
- §49. Pressmeddelande årsredovisning**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslaget pressmeddelande.
- §50. Budgetuppföljning 2014**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa redovisningen enligt bilaga.



§51. Rapport från de auktoriserade revisorerna

I ärendet föreligger handling
Cecilia Pettersson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§52. Rapport från de lekmannarevisorerna

I ärendet föreligger handling

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§53. Information om årsredovisningar för dotterbolagen

I ärendet föreligger handling samt handling på bord
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§54. Förslag till årsstämman

Inga förslag noteras.

Styrelsen beslutar
att lägga punkten till handlingarna.

§55. Ombud 2015 till årsstämmor för Uppsalahemkoncernen samt instruktioner för dessa

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att utse ombud enligt nedan till dotterbolagens årsstämmor:

Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Studentstaden i Uppsala AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Uppsalahem Eksättragården AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Uppsalahem Elmer AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius
Östra Orgeln Bostäder AB	Elnaz Alizadeh (Uppsalahem AB 100%) Ers: Ingela Ekrelius

att ge följande instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor:

- rösta i enlighet med de förslag som framlagts av dotterbolagens styrelser och som framgår av årsredovisningen.
- i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelser och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31.
- fastställa arvoden avseende Uppsalahem AB:s ledamöter åt styrelsen och revisorer enligt gällande principer (ERS 15 och ERS-H 15), antagna av kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Arvode utgår inte till styrelser i Uppsalahems dotterbolag. Arvode utgår för Uppsalahemkoncernen som helhet. Separata arvoden utgår inte för dotterbolag.

- § 56. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 57. Storstora Kilsgärdet och Ärentunavägen, projektstart förnyelse**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att genomföra upphandling och beställning samt påbörja förnyelse av 32 lägenheter samt tillskapande av 3 nya lägenheter i kvarteren Kilsgärdesvägen 3 A-B samt Ärentunavägen 5 T-V i Storstora.
- § 58. Åpromenaden, tilläggsbudget för lokalanpassningar**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna tilläggsbudgeten på ett totalt belopp om 21 250 000 kr inklusive moms.
- § 59. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 60. Inkommet brev från Astma- och allergiföreningen samt förslag till svar**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- § 61. Uppföljning sponsring**
I ärendet föreligger handling
Linda Ryttefors är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 62. Klimaträtt, projektpresentation**
Information vid möte samt handling i pärm
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 63. Nya Eriksberg, projektpresentation och styrgruppsjustering**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
att utse Elnaz Alizadeh och Cecilia Forss till styrelsens representanter i referensgruppen för projektet Nya Eriksberg.



- § 64. **Uppföljning miljöbilsfråga**
I ärendet föreligger handling
Therese Rydstedt är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

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

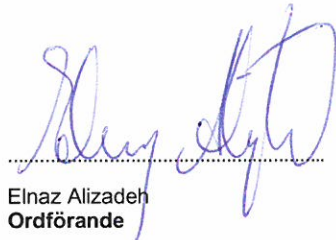
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

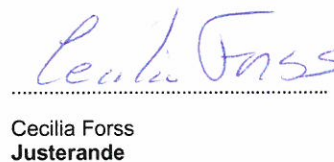
- § 67. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor noteras.

- § 68. **Mötet avslutas**
Ordföranden förklarar mötet avslutat, och överräcker en blomma till Joakim Palestro
inför hans stundande 40-årsdag.

Underskrifter:


.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande


.....
Cecilia Forss
Justerande


.....
Johanna Othén
Sekreterare