

UPPSALAHEM SERVICEBOSTÄDER AB (publ)

Org.nr 556435-3505

Styrelsemöte

Uppsalahem AB

2009-02-09

Kl: 14:00- 17:00

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande	
Thure Svensson	1:e vice ordförande	
Annika Lindh	2:e vice ordförande	
Lars-Göran Ferlin	ledamot	
Tomas Stavbom	ledamot	
Helen Molund	ledamot	
Maria Patel	ledamot	
Jörgen Ebbersten	suppleant	
Erik Höök	suppleant	
Sigvard Nilsson	suppleant	
Johan Sundman	suppleant	
Monica Preinitz	SKTF	
Per Viklund	SKTF	
Jan Lindqvist	FA	
Åsa Hedenberg	VD	
Mario Pagliaro	ekonomichef	lämnar mötet 15.30
Fredrik Holm	fastighetschef Uppsalahem	
Kerstin Joelsson	finanschef	lämnar mötet 15.30
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder	
Jessica Forsberg	VD-assistent	
Emil Naula	Sekreterare	

§§ 1 – 11

§ 1 Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat

§ 2 Val av justeringsperson

Maria Patel väljs att justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan

§ 4 Föregående protokoll

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2008-12-15

Styrelsen beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna

§ 5 Uppdrags- och ägardialoger 2009

Information vid möte
Föredragande: Peter Nordgren

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna

§ 6 Fastställande av AU-protokoll

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2009-01-29

Styrelsen beslutar
att lägga AU-protokoll till handlingarna

§ 7 Arsredovisning, tidplan

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att godkänna tidplanen och lägga den till handlingarna

§ 8 Omtaxering för Servicebostäders vårdboenden

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Sara Westberg

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
att delegera till VD att enligt attestordningen attestera återbetalningen till Fastighetskontoret under förutsättning att domen vinner laga kraft

§ 9 Uppsägning av lokalhyresavtal, Champinjonen

I ärendet föreligger en handling
Föredragande: Sara Westberg

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna
att ge VD i uppdrag att ta fram beslutsunderlag för Champinjonens framtid


§ 10 Områdesanalys ytterområden, L:5 UHAB

Information vid möte samt diskussion
Föredragande: Åsa Hedenberg

Styrelsen beslutar
att ta upp ärendet i kommande AU 2009-03-05
att ge VD i uppdrag ta fram förteckning över företagets framtida underhållsåtaganden

§ 11 Mötet avslutas


Ordföranden avslutar mötet


.....

Sekreterare


.....

Ordförande


.....

Justerande