

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahem, S:t Persgatan 28

2011-05-04

Kl. 15:02 – 17:04

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Heléne Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Anders Nilsson	ledamot
Sigvard Nilsson	suppleant
Lars-Göran Ferlin	suppleant
Per Viklund	SKTF
Stefan Henriksson	FA
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef Bostad
Sara Westberg	fastighetschef Servicebostäder
Kjerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Karl Johansson	sekreterare

§§. 63-71

§63. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§64. Val av justeringsperson

Susanne Eriksson väljs ut att justera sammanträdets protokoll.

§65. Godkännande av föredragningslista

Vd adderar en beslutspunkt under övriga frågor som följer av ett tidigare bolagsförvärv.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§66. Hyresförhandlingen 2011

I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna utfallet av 2011 års hyresförhandlingar.

- §67. Rättvisare hyra**
Föredragande är Marica Johansson
Distriktschef city informerar om projektet rättvisare hyra samt dess innehåll.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §68. Övriga frågor**
Föredragande är Mikael Rådegård
Vd meddelar att Uppsalahem per den 6 maj 2011 får tillträde till bolaget Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB.

Styrelsen beslutar
att genomföra val av ny styrelse i Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB.
Till ledamöter väljs Peter Nordgren och Thure Svensson
Till suppleant väljs Susanne Eriksson
Till vd väljs Mikael Rådegård,
att firmatecknare för Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB är två av ovanstående namn i förening,
att genomföra val av ny revisor.
Till revisor väljs nuvarande revisorer som företräder Uppsalahem AB,
att utse Peter Nordgren som ägarombud att företräda Uppsalahem vid bolagstämma för Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB.

- §71. Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

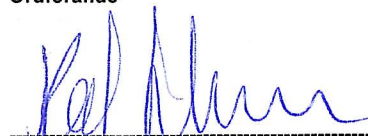
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Susanne Eriksson
Justerande



Karl Johansson
Sekreterare