

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2013-04-12
Kl. 11:00 – 11:45

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Fatma Aksal	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Helene Molund	ledamot
Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant
Stefan Henriksson	FA
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Linda Ryttefors	kommunikationschef
Lars-Gunnar Sjö	byggchef
Johanna Othén	sekreterare

§§. 56-63

- §56. Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §57. Val av justeringsperson**
Fatma Aksal väljs att justera sammanträdet's protokoll.
- §58. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
godkänna föredragningslistan

AA V

- §59. Förvärv av resterande del av Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar



- §60. Höjning av certifikatprogrammets ram**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att ge vd i uppdrag att genomföra en höjning av ramen för Uppsalahems certifikatprogram från nuvarande 2 500 Mkr till 3 500 Mkr.

- §61. Tillfällig placering av överlikviditet**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att Uppsalahem fram till den dag resterande del av Studentstaden förvärvas kan deponera upp till 800 mkr på konto utan tidsgräns hos en av de svenska banker som anges som tillåtna motparter i finanspolicyn.

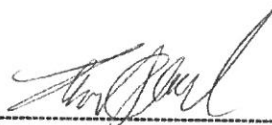
- §62. Övriga frågor**
Inga övriga frågor noteras.

- §63. Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Fatma Aksal
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare