

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28

2012-02-04

Kl. 15:00 – 17:00

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande

Fatma Aksal	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot

Lars-Göran Ferlin	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant

Per Viklund	Vision
Torsten Falk	Vision

Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef
Katarina Härner	miljö- och energichef
Kerstin Joelsson	finanschef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef

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

Jan Ytterborn	Strategisk Arkitektur, föredragande under §11, Visionsrapport Nya Eriksberg
---------------	---

§§. 1-21

§1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§2. Val av justeringsperson

Joakim Palestro väljs att justera sammanträdets protokoll.

§3. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
godkänna föredragningslistan, samt att lägga punkt L:3 sist på dagordningen.



- §4. Protokoll styrelsemöte 2012-12-17**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-12-17
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §5. Fastställande av AU-protokoll 2013-01-24**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2013-01-24
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §6. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §7. Övergångsregler för boende vid ett heläggande av Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagna övergångsregler vid ett heläggande av Studentstaden.
att informera Studentstadens kö om beslutet.
- §8. Resultat från varumärkesundersökning**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §9. Lägesrapport bostadsproduktion**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §10. Kungsängen, JM, markförvärv**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §11. Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §12. Attest- och fullmaktsförteckning samt attestordning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckningen enligt förslag.
- §13. Ekologiskt ramverk, remiss**
I ärendet föreligger handling
Katarina Härner är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att efter vissa redaktionella korrigeringar besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §14. Inkommet brev från Barnombudsmannen**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
att utse Susanne Eriksson, Thure Svensson samt Linda Ryttefors till Uppsalahems kontaktpersoner gentemot Barnombudsmannen.
- §15. Uppföljning av lagen om skydd mot olyckor**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §16. Rapport bostadssociala frågor 2012**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §17. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §18. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

P N

§19. Visionsrapport Nya Eriksberg

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling
Jan Ytterborn från Strategisk Arkitektur är föredragande
Bilaga 1 i ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
att ge vd i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett resurssatt förslag till hur projektet ska fortsätta.

§20. Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.


§21. Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Joakim Palestro
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare