

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2015-06-08
Kl 16.00 – 17:45

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
Peter Nordgren	ledamot

Från kl. 16.10, § 76.

Lene Schill	suppleant
-------------	-----------

Hanieh Behesht Saraei	Vision
-----------------------	--------

Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Benny Enholm	vd Studentstaden
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem

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

§§ 69 - 93

§ 69. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 70. Val av justerare

Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.

§ 71. Godkännande av föredragningslista
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 72. Protokoll styrelsemöte 2015-03-23
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2015-03-23

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 73. Styrelseundersökning kommunala bolag i Uppsala 2014, rapport från kommunrevisionen**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 74. Fastställande av AU-protokoll 2015-05-28**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2015-05-28
- Styrelsen beslutar
att lägga AU-protokollet till handlingarna.
- § 75. Uppföljning affärsplan 2015-2018**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 76. Förslag inför affärsplanering 2016-2019**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
En öppen diskussion följer.
- Styrelsen beslutar
att tillämpa ett iterativt arbetssätt och uppdra åt vd att löpande presentera förslag till affärsplan för styrelsen.
att godkänna informationen.
- §77. Tertialrapport 1 och prognos 1**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.
- §78. Ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 79. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 80. Årlig översyn av finanspolicy och limiter**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa reviderad version av finanspolicyn.



- § 81. Årsrapport finansiering**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 82. Gemensam kommunal bostadsförmedling**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 83. Skomakargatan 10-12, slutrapport**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.
- § 84. Frodeparken, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.
- § 85. Två torn, lokaler, slutredovisning etapp 1**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.
- § 86. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 87. Inkommet brev rörande förvärv av radhus i Strandängen samt förslag till svar**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att efter vissa redaktionella ändringar besvara brevet enligt förslag.
- § 88. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 90. **Särskild överläggning i partigrupp 12/5**
Särskild överläggning i partigrupp 12/5 anmäls till protokollet.

- § 91. **Särskild överläggning i partigrupp 27/5**
Särskild överläggning i partigrupp 27/5 anmäls till protokollet.

- § 92. **Övriga frågor**

A.) Vd-skifte och styrelseresa

Vd Mikael Rådegård har meddelat att han avser sluta som vd i mars 2016.
Ordförande lyfter frågan om huruvida styrelsen ska göra en styrelseresa med sittande vd i höst eller avvakta vd-skifte och göra resan våren 2016.

Styrelsen beslutar
att resan ska ske våren 2016.

B.) Rapport från miljöbalksdagarna

Ingela Ekrelius informerar från miljöbalksdagarna. I ärendet föreligger handling i pärm.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

C.) Rapport från SABOs kongress

Paul Eskilsson informerar från SABOs kongress.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

Inga ytterligare övriga frågor noteras.

- § 93. **Mötet avslutas**
Ordföranden förklarar mötet avslutat, och överräcker en gåva till Ingela Ekrelius med anledning av hennes 60-årsdag.

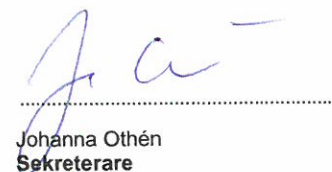
Underskrifter:



.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande



.....
Peter Nordgren
Justerande



.....
Johanna Othén
Sekreterare