

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

**Styrelsemöte**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2016-10-26  
Kl 16:00 – 18:40

**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Lene Schill	suppleant
Hanieh Behesht Saraei	Vision
Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Benny Enholm	vd Studentstaden
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Åsa Reinsson	projektchef, bostadsutveckling
Sara Westberg	fastighetsstrateg
Ann Gunnarsson	fastighetschef, Uppsalahem city
David Andersson	sekreterare

§§ 146 – 169

**§ 146. Mötet öppnas**

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

**§ 147. Val av justerare**

Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

**§ 148. Godkännande av föredragningslista**

Punkt M:1, bostäder för flyktingar, utgår då det ej finns ett färdigt ärende.

Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.

*DA* *4*

- § 149. **Protokoll styrelsemöte 2016-09-14**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2016-09-14
- Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 150. **Mötesplan och ärendelista 2017**  
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna föreslagen mötesplan  
att godkänna föreslagen ärendelista
- § 151. **Ordförande för arbetsutskottet**
- Styrelsen beslutar  
att välja Elnaz Alizadeh till ordförande i arbetsutskottet.
- § 152. **Fastställande av AU-protokoll 2016-10-13**
- Paul Eskilsson var närvarande, framgår ej av protokollets närvarolista.  
Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna med ovanstående ändring
- § 153. **Affärsplan, första utkast**
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna
- § 154. **Avyttringsanalys**  
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna
- § 155. **Prognos 2**  
I ärendet föreligger handling
- Styrelsen beslutar  
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga 1
- § 156. **Delårsrapport januari-augusti 2016**  
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna delårsrapporten enligt bilagan
- § 157. **Pressmeddelande delårsrapport**  
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna pressmeddelandet
- § 158. **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar  
att fastställa koncernens finansrapport enligt bilaga

DAJ UK

§ 159. Hyresförhandlingar

SEKRETESS

§ 160. Brev från HGFs lokala styrelse i Moränen-Marmorn-Kalkstenen  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att delegera ansvaret för svaret till ordförande och vd.

§ 161. Statusrapport nyproduktion  
I ärendet föreligger handling.

att lägga informationen till handlingarna

§ 162. Slutredovisning Hans & Greta

SEKRETESS

§ 163. Slutredovisning Storvreta

SEKRETESS

§ 164. Attest- och fullmaktsförteckning  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

§ 165. Tillförordnande av Finanschef  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att godkänna Mario Pagliaro som tillförordnad Finanschef

§ 166. Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och  
tillhandahålla bostäder för äldre  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna

§ 167. Uppsalahem i media

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

§ 168. Statusrapport från vd.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

PA SA IF

§ 169.

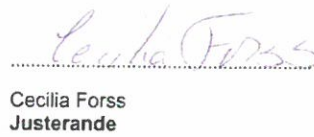
**Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



.....

Elnaz Alizadeh  
Ordförande



.....

Cecilia Fors  
Justerande



.....

David Andersson  
Sekreterare