

§ 20 Samarbete med Uppsalahem (redogörelse av det som framkommit på möte med Uppsalahems vd Mikael Rådegård)

Verkställande direktören redogör för de identifierade frågorna och påbörjade samtal med Uppsalahem.

§ 21 Lokalfråga- presentation över de olika alternativen

Styrelsen beslutar

att anta lokalen på Påvel Snickares Gränd 12 under förutsättningen att de krav och behov som uppkommit uppfylls. Verkställande direktören får uppdraget att undersöka om lokalen håller måttet och därefter undertecknar hyresavtalet.

§ 22 Förslag på organisation

Verkställande direktören presenterar huvuddragen för den framtida organisationsstrukturen.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget.

§ 23 Verksamhetsövergång från Uppsalahem

Verkställande direktören informerar om pågående förhandling om verksamhetsövergång från Uppsalahem (och Studentstaden). Styrelsen informeras om att beslut krävs för att kommunens förhandlingschef ska gå vidare med verksamhetsövergången.

Styrelsen beslutar

att ärendet delegeras till arbetsutskottet den 3 september.

§ 24 Kommunikation och webbsida

Verkställande direktören informerar om pågående aktiviteter kring kommunikation och webbsida

§ 25 Formaliafrågor kring arvode- utbetalningsunderlag mm.

Verkställande direktören informerar om formalia kring arvode och arvodesutbetalning.

§26 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

P G

Närvarande

Se bilaga 1, närvarolista.

§ 13 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Joakim Palestro.

§ 14 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Louise Landerholm Bill.

§ 15 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 16 Val av två ersättare i arbetsutskottet (en från majoriteten och en från oppositionen)

Styrelsen beslutar

att välja Johan Edstav och Anna Manell till ersättare i arbetsutskottet under år 2015.

§ 17 Information om den pågående rekryteringen av ordinarie VD

Ordföranden, Joakim Palestro informerar styrelsen om den pågående VD rekrytering.

Verkställande direktören och sekreteraren är ej närvarande.

§ 18 Bemyndigande av två personer att två i förening teckna bolagets firma

Styrelsen beslutar

att bemyndiga verkställande direktören att tillsammans med styrelseordföranden att teckna bolagets firma.

§ 19 Kort presentation av aktiviteter som pågår samt status på IT-projektet

Verkställande direktören redogör för de pågående aktiviteterna inom respektive område.

Olle Bergdahl redogör för IT-projektet- dess omfattning, struktur samt status.

P GP

§27 Datum för protokolljustering och mötets avslutande

Styrelsen beslutar

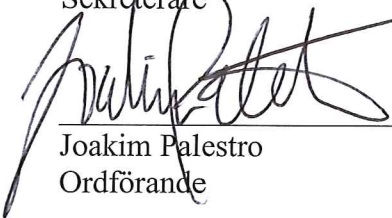
att bestämma att datum för protokollundertecknande och protokolljustering är den 3 september samt att protokollet därefter ska läggas på kommunens hemsida.

Mötets avslutande 16.45

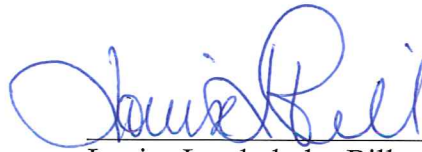
Vid protokollet.



Tala Raha
Sekreterare



Joakim Palestro
Ordförande



Louise Landerholm Bill
Justerare

