

Kallelse

Härmed kallas ledamöterna i Uppsalahem AB:s styrelse till sammanträde.

Tid: Onsdagen den 10 februari, kl 16:00

Plats: Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28

Om du inte kan närvara vid styrelsemötet, vänligen anmäl det snarast till Johanna Othén, johanna.othen@uppsalahem.se, telefon 018-727 34 02.

I anslutning till styrelsemötet kommer vi att avtäcka förre ordförande Peter Nordgrens porträtt i våra lokaler. I samband med detta bjuds det på alkoholfri bubblande dryck med tilltugg. Välkomna!



Mikael Rådegård
Vd

Föredragningslista

Styrelsemöte 2016-02-10

A ÖPPNANDE

A:1 Öppnande

A:2 Val av justeringsperson

A:3 Godkännande av föredragningslista

B STYRELSEARBETE

B:1 Protokoll styrelsemöte 2015-12-15
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.

B:2 Protokoll extra styrelsemöte 2016-01-20
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.

C ÄGARFRÅGOR

D DOTTERBOLAG M M

D:1 Fastställande av AU-protokoll 2016-02-01
Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.

E STRATEGIER M M

E:1 Rapport internkontroll
Föredragande: Mario Pagliaro

F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

G REDOVISNING

G:1 Ekonomisk rapport
Föredragande: Mario Pagliaro

H BOLAGSSTÄMMA

I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING

I:1 Finansrapport
Föredragande: Kerstin Joelsson

- J MARKNADSFRÅGOR
- J:1 Marknadsrapport del 3
Föredragande: Malin Gunnarsson Stugbäck
- J:2 Nuläge bostadsförmedling
Föredragande: Malin Gunnarsson Stugbäck/Mikael Rådegård
- J:3 Valfrihet vid förnyelse, inriktningsbeslut
Föredragande: Mikael Rådegård
- J:4 Information om svarthyror
Föredragande: Mikael Rådegård
- K HYRESFRÅGOR
- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
- L:1 Avsiktsförklaring Eriksberg
Föredragande: Mikael Rådegård
- M FASTIGHETSFÖRVALTNING
- M:1 Lägesrapport från förvaltningschef
Föredragande: Mårten Thorstensson
- N AVTAL
- N:1 Intentionsavtal med Uppsala kommun, uppföljning
Föredragande: Mikael Rådegård/Lars-Gunnar Sjöo
- O ORGANISATION OCH PERSONAL
- O:1 Attest- och fullmaktsförteckning
Föredragande: Mario Pagliaro
- O:2 Attestrutin och attestordning
Föredragande: Mikael Rådegård
- P INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
- Q ÖVRIG INFORMATION
- Q:1 Varumärkesundersökning, resultatrapport
Föredragande: Linda Ryttefors
- Q:2 NKI-undersökning 2015, redovisning
Föredragande: Mårten Thorstensson/Benny Enholm

Styrelsen för Uppsalahem AB

- Q:3 Lägesrapport bostadsproduktion
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöö
- Q:4 Lägesrapport miljö
Föredragande: Therese Rydstedt
- Q:5 Uppföljning av handlingsplan enligt lagen om skydd mot
olyckor (LSO)
Föredragande: Kerstin Joelsson
- R ÖVRIGA FRÅGOR
- R:1 Lägesrapport från vd
Föredragande: Mikael Rådegård
- R:2 Uppsalahem i media
Föredragande: Mikael Rådegård
- S AVSLUTNING