

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

KS 20 8 OKT 2014

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala
2014-09-08
Kl. 15:00-16:45

USAB	
Ink.	2014 -09- 18
Diariernr	USAB 2014/9
00	Aktbil. 5

Närvarande:

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

Matilda Andersson ledamot
Tor Bergman ledamot
Ingela Ekrelius ledamot till kl. 16.20, §103.
Helene Molund ledamot
Joakim Palestro ledamot från kl. 15.30, §96

Lars-Göran Ferlin suppleant
My Lilja suppleant till kl. 16.20, §103.
Sigvard Nilsson suppleant
Jan-Erik Tillman suppleant

Carolina Lindberg facklig representant (Vision)
Agnes Larsson Lindholm facklig representant, suppleant (Vision)

Benny Enholm tf vd Studentstaden
Anna Freiholtz tf miljö- och energichef Uppsalahem
Fredrik Holm affärsutvecklingchef Uppsalahem
Kerstin Joelsson finanschef, Uppsalahem
Anna-Lena Lehto personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro ekonomichef Uppsalahem
Mikael Rådegård vd Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöo byggchef Uppsalahem
Mårten Thorstensson förvaltningschef Uppsalahem

Johanna Othén sekreterare

§§. 84-114

§84. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§85. Val av justeringsperson

Matilda Andersson väljs att justera sammanträdets protokoll.

§86. Godkännande av föredragningslista

Ett nytt ärende, L:9 Mikaelplan, markförvärv, läggs till föredragningslistan. I ärendet föreligger handling på bord.

Ärende Q:2 Varumärkesundersökning, redovisning, utgår och kommer att redovisas vid ett senare tillfälle.

Ingen övrig fråga noteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med tillägget L:9, Mikaelplan markförvärv.

- §87. **Presentation av ny förvaltningschef, Mårten Thorstensson**
Mårten Thorstensson presenterar sig, och hälsas välkommen till Uppsalahem av styrelsen.
- §88. **Protokoll styrelsemöte 2014-06-02**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-03-24
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §89. **Fastställande av AU-protokoll 2014-08-28**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-08-28
Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §90. **Riktlinjer för samarbetspartners**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Styrelsen beslutar
att anta förslaget till uppförandekod för leverantörer i enlighet med alternativ A efter redaktionella ändringar
att anta förslaget till instruktioner för Uppsalahems uppförandekod.
- §91. **Nyckeltalsjämförelse**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §92. **Ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §93. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §94. **Kundundersökning**
Information vid möte
Fredrik Holm är föredragande
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

N

§95. Principbeslut om att omvandla boendetid till kötid vid försäljning

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att boendetiden för kunder boende i en fastighet som säljs av Uppsalahem övergår till kötid.

att kunder som väljer att inte omvandla sin bostad till bostadsrätt vid ombildning får behålla sin boendetid som kötid.

§96. Möjligheter för kunder att byta till mindre lägenheter inom beståndet

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen samt ge vd i uppdrag att återkomma med en fördjupad diskussion av frågan vid ett senare tillfälle.

§97. Gröna gatan etapp 2 option 2, slutredovisning

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

§98. Storstora, markförvärv

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

§99. Kungsängen, produktionsstart

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar


§100. Lägesrapport bostadsproduktion

Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

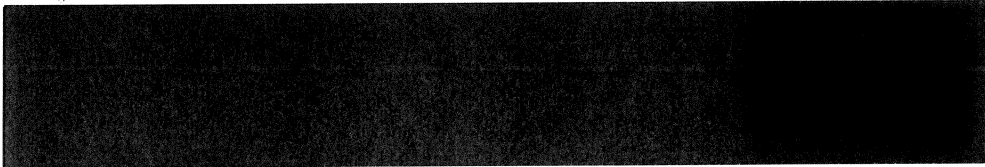
att godkänna informationen.

- §101. Vattholma, försäljning** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

- §102. Hågaby, principer**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande, och påminner om ett tidigare styrelsebeslut från 2009 om att bl.a. sälja Håga bycentrum. Vd informerar om vad som gjorts och inte gjorts i frågan, och redovisar tankar kring en framtida hantering av Håga bycentrum.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att återkomma i ärendet för beslut vid ett senare tillfälle.
- §103. Bäcklösa, markförvärv**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §104. Strandängen, radhus, försäljning** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling på bord samt i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar

- §105. Mikaelspan, markförvärv**
I ärendet föreligger handling på bord
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att genomföra markförvärv vid Mikaelspan av Uppsala kommun för ca 200 nya bostäder
att ge vd i uppdrag att genomföra förvärv av Mikaelskyrkan av Svenska kyrkan.
- §106. Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.



- §107. Revidering av miljöpolicy**
I ärendet föreligger handling
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i miljöpolicy.
- §108. Skrivelse till Uppsalahems styrelse från föreningen Rudbeckia**
- I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §109. Skrivelse till Uppsalahems styrelse från föreningen Vårda Uppsala**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §110. Medarbetarundersökning, redovisning**
Information vid möte
Anna-Lena Lehto är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §111. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §112. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §113. Övriga frågor**
Inga övriga frågor noteras.



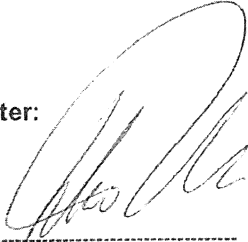
§114.

Mötets avslutande

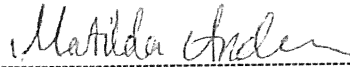
Ordföranden uppmärksammar Tor Bergmans 70-årsdag genom att överrätta en blomma från styrelsen, och Susanne Eriksson uppmärksammar Peter Nordgrens 65-årsdag med en blomma från styrelsen. Tor Bergman och Peter Nordgren tackar styrelsen för uppvaktningen.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

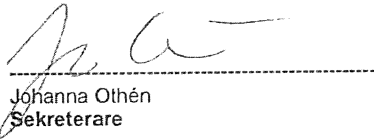
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Matilda Andersson
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare