

USAB	
Ink. 2012-02-15	<b>KS 30</b>
Diarienum GAB 2012/7	Aktbil. 1

**10 APRIL 2013**

Styrelsemöte 2012-02-06  
Uppsalahem AB

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

**Styrelsemöte**

Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28  
2012-02-06  
Kl. 15:00 – 15:45

**Närvarande:**

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Anders Nilsson	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
Sigvard Nilsson	suppleant
Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant
Monica Preinitz	Vision
Stefan Henriksson	FA
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	fastighetschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Sara Westberg	Affärsområdeschef Student
Johanna Othén	sekreterare
Sofi Gyllkvist	trainee

§§. 1-19

- §1. **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §2. **Val av justeringsperson**  
Joakim Palestro väljs att justera sammanträdet's protokoll.
- §3. **Godkännande av föredragningslista**  
Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan.
- §4. **Protokoll styrelsemöte 2011-12-19**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2011-12-19.  
Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- §5. **Fastställande av AU-protokoll 2012-01-26**  
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-01-26.

NP

Styrelsen beslutar  
**att** lägga au-protokollet till handlingarna.

- §6. **Extra bolagsstämma**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- §7. **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §8. **Holmfrid lågenergihus, projektstart**  
Med anledning av förändrade förutsättningar för beslutet utgår punkten.

- §9. **Gröna gatan etapp 2, option 1, produktionsstart**  
I ärendet föreligger handling  
I Lars-Gunnar Sjöös frånvaro är Mikael Rådegård föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** avropa optionen samt påbörja förnyelsen.

- §10. **Takprojekt Oskar Arpis väg och Jenny Linds väg**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** Uppsalahemkoncernen renoverar taken vid Oskar Arpis väg och Jenny Linds väg enligt förslag under en treårsperiod åren 2012 till 2014.

- §11. **Hysesfordran avseende några av kommunens gruppboenden**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** överlämna ärendet till Uppsala Stadshus AB för affärsmässig uppgörelse inom koncernen under medverkan av Uppsalahem.

- §12. **Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** fastställa attest- och fullmaktsförteckningen enligt bifogat förslag.

- §13. **Inkommen skrivelse med förslag till svar: Jadwiga Wysocka**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.

- §14. **Inkommen skrivelse med förslag till svar: Eriksbergsskogen**  
I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.

- §15. **Nuläge fiberprojekt**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen. Informationen omfattas av sekretess enligt Offentlighets-  
och sekretesslagen 19 kap 3§.

- §16. **JO-beslut avseende anmälan om brister i handläggning av begäran om att ta del  
av allmänna handlingar**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

- §18. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor antecknas.

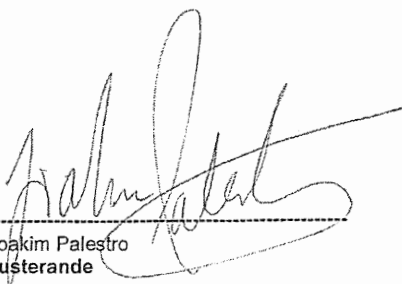
- §19. **Mötets avslutande**  
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

**Underskrifter:**



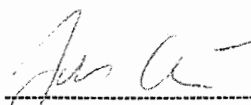
---

Peter Nordgren  
Ordförande



---

Joakim Palestro  
Justerande



---

Johanna Othén  
Sekreterare

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

**Styrelsemöte**  
Uppsalahems lokaler, S:t Persgatan 28  
2012-06-14  
Kl. 15:00 – 16.35

<b>USAB</b>	
Ink.	2012 -06- 2 1
Diarienum	USAB-2012/7
	Aktbil <input checked="" type="checkbox"/>

**Närvarande:**

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

Tor Bergman	ledamot
Helene Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Anders Nilsson	
Joakim Palestro	

Lars-Göran Ferlin  
Sigvard Nilsson

Torsten Falk  
Per Viklund  
Stefan Henriksson

Mikael Rådegård  
Fredrik Holm  
Kerstin Joelsson  
Anna-Lena Lehto  
Elin Nordmark  
Linda Ryttefors  
Lars-Gunnar Sjöo  
Sara Westberg

Johanna Othén

Gamm  
synder!

KB

§§. 56-87

- §56. **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §57. **Val av justeringsperson**  
Anders Nilsson väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §58. **Godkännande av föredragningslista**  
Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan med tillägget A:4 Diverse meddelanden.

A

- §59. **Diverse meddelanden**
- Ny styrelseledamot**  
Styrelsen beslutar  
att under förutsättning att kommande bolagsstämma väljer Fatma Aksal till styrelseledamot att efterträda Anders Nilsson godkänna att hon kallas till nästkommande AU-möte.
- Konferens om att bygga billigare i Uppsala**  
Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att administrera detta.
- Debattartikel från (S)**  
Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §60. **Protokoll styrelsemöte 2012-03-19**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-03-19.
- Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- §61. **Fastställande av AU-protokoll 2012-05-31**  
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-05-31.
- Styrelsen beslutar  
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §62. **Uppföljning affärsplan**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §63. **Nulägesbeskrivning äldreboenden/äldrefrågor**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §64. **Tertialrapport och prognos 1**  
I ärendet föreligger handling  
Elin Nordmark är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.
- §65. **Information från bolagsstämma**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.



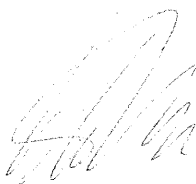
- §66.           **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §67.           **Fastställande av finanspolicy**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa reviderad finanspolicy enligt förslag.
- §68.           **Nytt kreditbetyg**  
Information vid möte  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §69.           **Rapport om 2012 års kundundersökning**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §70.           **Hyresförhandlingar**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §71.           **Gröna gatan etapp 2, slutredovisning**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.
- §72.           **Fastighetsförvärv Blåsenhus**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §73.           **Rapport Studentstaden**  
I ärendet föreligger handling  
Sara Westberg är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §74.           **Stadsdelsutveckling Eriksberg**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §75.           **Uppsala klimatprotokoll**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §76.           **Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa attest- och fullmaktsförteckningen enligt bifogat förslag.
- §77.           **Jämförelse intern och extern fastighetsskötsel**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna att nuvarande förhållanden får råda fram till förvärvet av resterande del av Studentstaden.
- §78.           **Breddning av bostadskön i Uppsalahems regi – remiss**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande med utrymme för vissa redaktionella ändringar.
- §79.           **Bostadskö till trygghetsboenden – remiss**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §80.           **Inkommet brev med förslag till svar: Susanne Jivander**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.
- §81.           **Inkommet brev med förslag till svar: Paul Berglund**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt bifogat förslag.



- §82. **Inkommet brev: Thomas Adolfsson**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §83. **Nuläge fiberprojekt**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §84. **Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §85. **Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §86. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor antecknas.
- §87. **Mötets avslutande**  
Ordföranden tackar Anders Nilsson för hans tid i styrelsen, hälsar alla en glad sommar  
och förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren  
Ordförande

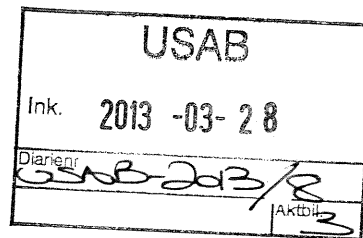


Anders Nilsson  
Justerande



Johanna Othén  
Sekreterare





Styrelsemöte 2013-03-18  
Uppsalahem AB

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

**Styrelsemöte**

Birkasalen, Uppsalahems kvarterslokal i Lasseby  
2013-03-18  
Kl. 15:00 – 17:00

**Närvarande:**

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Fatma Aksal	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot
Lars-Göran Ferlin	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Per Viklund	Vision
Torsten Falk	Vision
Ingemar Rindstig	auktoriserad revisor Ernst&Young
Lars-Olof Lindell	lekmannarevisor
Roger Burström	PwC
Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Mario Pagiario	ekonomichef
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef
Johanna Othén	sekreterare
Olof Israelsson	kommunikatör
Benny Enholm	distriktschef Eriksberg – under inledning

Mötet inleds med en presentation av distrikt Eriksberg. Föredragande är Benny Enholm.

§§. 22-55

- §22. **Mötets öppnande**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- §23. **Val av justeringsperson**  
Fatma Aksal väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §24. **Godkännande av föredragningslista**  
Styrelsen beslutar  
godkänna föredragningslistan

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Benny Enholm'.

- §25. **Protokoll styrelsemöte 2013-02-04**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-02-04  
Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- §26. **Extrainsatt styrelsemöte**  
Mikael Rådegård är föredragande  
Styrelsen beslutar  
att ett extra styrelsemöte ska hållas 2013-04-12.
- §27. **Fastställande av AU-protokoll 2013-03-07**  
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2013-03-07  
Styrelsen beslutar  
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §28. **Rapport internkontroll**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande  
Styrelsen beslutar  
att godkänna internkontrollrapporten
- §29. **Fastställande av årsredovisningen 2012**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.  
Mario Pagliaro är föredragande  
Styrelsen beslutar  
att fastställa koncernens resultat- och balansräkningar i enlighet med bifogad årsredovisning,  
att fastställa moderbolagets resultat- och balansräkningar i enlighet med bifogad årsredovisning,  
att fastställa förvaltningsberättelsen och avlämna förslag till resultatdisposition i enlighet med bifogad årsredovisning,  
att godkänna bokslutsdispositionerna i enlighet med bifogad årsredovisning, samt  
att föreslå årsstämman att lämna en utdelning till Uppsala stadshus AB i enlighet med ägardirektivet och förslag i årsredovisningen.
- §30. **Pressmeddelande årsredovisning**  
I ärendet föreligger handling på bord  
Mario Pagliaro är föredragande  
Styrelsen beslutar  
att godkänna pressmeddelandet och ge vd i uppdrag att publicera detta.
- §31. **Budgetuppföljning 2012**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande  
Styrelsen beslutar  
att fastställa utfallet enligt bifogad promemoria.

- §32. Rapport från de auktoriserade revisorerna**  
I ärendet föreligger handling.  
Ingemar Rindstig är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §33. Information från lekmannarevisorerna**  
I ärendet föreligger handling samt handling på bord.  
Lars-Olof Lindell och Roger Burström är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §34. Information om årsredovisningar för dotterbolagen**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §35. Förslag till årsstämman**  
I ärendet föreligger handling på bord.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna föreslagen dagordning.
- §36. Ombud till årsstämmor för Uppsalahemkoncernen 2013 samt instruktioner för dessa**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att utse följande ombud till dotterbolagens årsstämmor:
- |                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB | Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%)<br>Ers: Thure Svensson                            |
| Studentstaden i Uppsala AB      | Thure Svensson (Uppsalahem AB,<br>Studentstaden i Uppsala AB 51%)<br>Ers: Fatma Aksal |
| Uppsalahem Eksättragården AB    | Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%)<br>Ers: Thure Svensson                            |
| Uppsalahem Elmer AB             | Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%)<br>Ers: Thure Svensson                            |
| Östra Orgeln Bostäder AB        | Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%)<br>Ers: Thure Svensson                            |

Styrelsen beslutar att ge följande instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor:

att rösta i enlighet med de förslag som framlagts av dotterbolagens styrelser och som framgår av årsredovisningen.

att i enlighet med revisorerernas tillstyrkan, bevilja styrelser och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

att fastställa arvoden avseende Uppsalahem AB:s ledamöter åt styrelsen och revisorer enligt gällande principer (ERS 11), antagna av kommunfullmäktige i Uppsala kommun.

Arvode utgår inte till styrelser i Uppsalahems dotterbolag. Arvode utgår för Uppsalahemkoncernen som helhet. Separata arvoden utgår inte för dotterbolag.

att godkänna ny bolagsordning.

att besluta om ändringar av redaktionell karaktär i bolagsordningar.

**§37. Ändring av bolagsordning för Uppsalahem AB**

I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna den nya bolagsordningen i enlighet med förslag.

**§38. Finansrapport**

I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

**§39. Årsrapport finansiering**

I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

**§40. Upplåning via Kommuninvest**

I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar

att Uppsalahem vid behov utnyttjar möjligheten att uppta lån från Kommuninvest upp till ett belopp som motsvarar den borgensfram som kommunstyrelsen beslutat för aktuellt år.

att delegera till vd att fatta beslut om möjligheten ska utnyttjas och i så fall besluta om tidpunkt, lånebelopp, löptid, räntevillkor och övriga lånevillkor utifrån lämpligt marknadsläge.




**§41. Hyresförhandlingar**

I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att vd ges i uppdrag att genomföra hyresförhandlingar och återkomma till Uppsalahems presidium för godkännande av den preliminära överenskommelsen.

att den slutgiltiga överenskommelsen redovisas vid kommande styrelsemöte.

- §42. **Herrhagsvägen markförvärv**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att förvärva markområdet vid Stenhagens centrumför bostadsbebyggelse enligt bifogat material.
- §43. **Två torn kv. 4 och 6, markförsäljning** SEKRETESS
- I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar  

- §44. **Begäran markförvärv** SEKRETESS
- I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar  

- §45. **Markförvärv i ytterområde** SEKRETESS
- I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar  

- §46. **Studentstaden**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §47. **Stenhammarsparken**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att hyra ut del av projektet Stenhammarsparken genom blockavtal, senast 2013-12-31.  
att ge vd i uppdrag att fortsätta försälja del av projektet som äganderätter t.o.m. 2013-12-31.
- §48. **Rapport Studentstaden**  
I ärendet föreligger handling  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

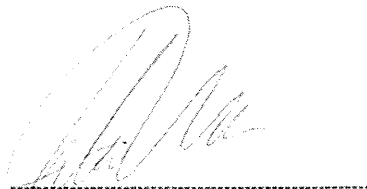


- §49. **Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- §50. **Attestrutin och attestordning**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna attestrutin och attestordning enligt förslag.
- §51. **Uppföljning sponsring 2012**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna rapport om sponsringsprojekt under 2012.
- §52. **Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §53. **Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §54. **Övriga frågor**
- a.) **Firande av jubilar**  
Ordföranden gratulerar vd Mikael Rådegård inför den stundande 60-årsdagen, och överräcker en blomma från styrelsen.

§55. Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren  
Ordförande



Fatma Aksal  
Justerande



Johanna Othen  
Sekreterare