

## UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr. 556137-3589

### Styrelsemöte

Uppsalahem Östras kontor, S:t Persgatan 28, Uppsala

2014-03-24

Kl. 15:00-17:00

### Närvarande:

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

Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot

Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant

Carolina Lindberg facklig representant (Vision)

Benny Enholm	fastighetschef Uppsalahem Västra
Katarina Härner	miljö- och energichef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Ulf Lidström	boendekonsulent Uppsalahem (deltog endast vid §50.)
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem
Liz Svensson	fastighetschef Uppsalahem Östra
Sara Westberg	vd Studentstaden

~~Björn Ohlsson~~ Revisor, Ernst & Young AB  
~~Ingemar Rindstig~~ Revisor, Ernst & Young AB

Erik Erlandsson sekreterare

Under mötet höll Liz Svensson en presentation av Uppsalahem Östra och deras verksamhet.

### §§. 33-60

- §33. **Mötets öppnande**  
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §34. **Val av justeringsperson**  
Ingela Ekrelius väljs att justera sammanträdets protokoll.
- §35. **Godkännande av föredragningslista**  
Ingen övrig fråga noteras.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan.

- §36. **Protokoll styrelsemöte 2014-02-10**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-02-10
- Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till handlingarna.**
- §37. **Protokoll styrelsemöte 2014-03-06**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-03-06
- Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till handlingarna.**
- §38. **Rapport från Pwc – Kommunens förebyggande arbete att begränsa risken för korruption och oegentligheter**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.**
- §39. **Fastställande av AU-protokoll 2014-03-13**  
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-03-13
- Styrelsen beslutar  
**att lägga au-protokollet till handlingarna.**
- §40. **Fastställande av årsredovisningen 2013**  
I ärendet föreligger handling  
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.**  
**att föreslå årsstämma att lämna en utdelning till Uppsala Stadshus AB i enlighet med ägardirektivet och förslag i årsredovisningen.**
- §41. **Pressmeddelande årsredovisning**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna förslaget till pressmeddelande.**
- §42. **Budgetuppföljning 2013**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att fastställa redovisningen enligt bilaga.**
- §43. **Rapport från de auktoriserade revisorerna**  
Information vid möte.
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna informationen.**

**§44. Information om årsredovisningar för dotterbolagen**

I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**§45. Förslag till årsstämman**

Inga förslag noteras.

Styrelsen beslutar  
**att** lägga punkten till handlingarna.

**§46. Ombud 2014 till årsstämmor för Uppsalahemkoncernen samt instruktioner för dessa**

I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** utse ombud enligt nedan till dotterbolagens årsstämmor:

Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB	Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%) Ers: Thure Svensson
Studentstaden i Uppsala AB	Thure Svensson (Uppsalahem AB 100%) Ers: Susanne Eriksson
Uppsalahem Eksätragården AB	Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%) Ers: Thure Svensson
Uppsalahem Elmer AB	Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%) Ers: Thure Svensson
Östra Orgeln Bostäder AB	Peter Nordgren (Uppsalahem AB 100%) Ers: Thure Svensson

**att** ge följande instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor:

- rösta i enlighet med de förslag som framlagts av dotterbolagens styrelser och som framgår av årsredovisningen.
- i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelser och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.
- 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.

**§47. Finansrapport**

I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande

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

**§48. Årsrapport finansiering**

I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande

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

**§49. Hyresförhandlingar**

Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- §50.           Arbete mot otillåten andrahandsuthyrning**  
I ärendet föreligger handling samt information vid möte  
Ulf Lidström är föredragande

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

- §51.           Hyresstrategi**  
Information vid möte  
Benny Enholm är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- §52.           Kronåsen, 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



- §53.           Nya Eriksberg - Fortsättning**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- §55.           Lägesrapport miljö- och energiarbete**  
Information vid möte  
Katarina Härner är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** bordlägga ärendet.

- §56.           Uppföljning sponsring**  
I ärendet föreligger handling  
Linda Ryttefors är föredragande

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

- §57.           Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Styrelsen beslutar  
**att godkänna informationen.**

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

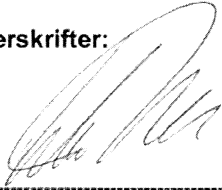
Styrelsen beslutar  
**att godkänna informationen.**

- §59. Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noteras.

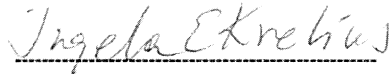
- §60. Mötets avslutande**  
Ordföranden uppmärksammar My Liljas 40-årsdag genom att överrätta en blomma från styrelsen.  
Styrelsen informeras om att Frodeparken kommer att tilldelas Skanskas framtidspris.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

**Underskrifter:**



Peter Nordgren  
Ordförande



Ingela Ekrelius  
Justerande



Erik Erlandsson  
Sekreterare