

Föredragningslista

Styrelsemöte 2015-12-15

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Ny styrelseordförande	
A:3	Val av justeringsperson	
A:4	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2015-10-20 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Protokoll extra styrelsemöte 2015-11-18 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:3	Styrelsens arbetsrutiner 2016 Föredragande: Mikael Rådegård	Handling
B:4	Vd-rekrytering Föredragande: Susanne Eriksson	Information
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
D:1	Fastställande av AU-protokoll 2015-12-03 Förslag till beslut: att lägga AU-protokollet till handlingarna.	Handling
D:2	Utredning rörande fusion mellan Uppsalahem och Studentstaden Föredragande: Mikael Rådegård	Handling
E	STRATEGIER M M	
E:1	Affärsplan 2016-2018, internkontrollplan 2016 samt budget och budgetplan 2016-2018 Föredragande: Mikael Rådegård	Handling



E:2	Ytterområdesstrategi Föredragande: Mårten Thorstensson	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Ekonomisk rapport Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport Föredragande: Kerstin Joelsson	Handling
J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Marknadsrapport 2015 Föredragande: Malin Gunnarsson Stugbäck	Information
J:2	Otillåten andrahandsuthyrning Föredragande: Ulf Lidström	Information
K	HYRESFRÅGOR	
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Gröna gatan, etapp 2 option 3, slutredovisning Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Handling
L:2	Brillinge, mark- och exploateringsavtal Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:2	Försäkringsläget Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Attest- och fullmaktsförteckning Föredragande: Mario Pagliaro	Handling samt handling i pärm
O:2	Reviderad dokumenthanteringsplan Föredragande: Johanna Othén	Handling samt handling i pärm



P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Varumärkesundersökning, resultatrapport Föredragande: Mikael Rådegård	Information
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Lägesrapport från vd Föredragande: Mikael Rådegård	Information
R:2	Uppsalahem i media Föredragande: Mikael Rådegård	Handling i pärm
S	ANMÄLNINGSÄRENDEN	
T	AVSLUTNING	