

Kallelse

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

Tid: Torsdagen den 12 maj, kl 16:00

Plats: Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28

Lokaler för gruppmöten är bokade på huvudkontoret för (S+V+MP) 12 maj kl 15:00 samt för (M+L+C+KD) 12 maj kl 15:30.

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



Stefan Sandberg
Vd

Föredragningslista

Extra styrelsemöte 2016-05-12

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
D:1	Registrering av bifirma Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
E	STRATEGIER M M	
E:1	Transparensdirektivet - redovisning och rapportering i samband med årsbokslut 2015 Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
E:2	Ytterområdesstrategi Föredragande: Mårten Thorstensson	Information
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Vd-beslut om finansiering via repomarknaden Föredragande: Kerstin Joelsson	Handling
J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Reviderad uthyrningspolicy för Uppsalahem Föredragande: Malin Gunnarsson Stugbäck	Handling
K	HYRESFRÅGOR	
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	

M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
N:1	Överenskommelse med Uppsala Bostadsförmedling AB Föredragande: Stefan Sandberg/Malin Gunnarsson Stugbäck	Handling
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
P:1	Inkommet brev rörande Döbelnsgatan 20 D samt förslag till svar Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Lägesrapport bostadsproduktion Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Information
Q:2	Går det att bygga billigare? Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Information
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Lägesrapport från vd Föredragande: Stefan Sandberg	Information
R:2	Styrelseresa Föredragande: Stefan Sandberg	Information
R:3	SABO-konferens: Allmännyttan mot år 2030 Föredragande: Paul Eskilsson	Handling
S	AVSLUTNING	