

# Kallelse till styrelsemöte

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

**Tid:** Onsdagen den 8 juni kl. 16.00

**Plats:** Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28

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



Stefan Sandberg  
vd

# Föredragningslista

Styrelsemöte 2016-06-08

- |     |   |             |
|-----|---|-------------|
| A   | ÖPPNANDE  |             |
| A:1 | Öppnande  |             |
| A:2 | Val av justeringsperson   |             |
| A:3 | Godkännande av föredragningslista   |             |
| B   | STYRELSEARBETE  |             |
| B:1 | Protokoll styrelsemöte 2016-03-16<br><b>Förslag till beslut:</b> att lägga protokollet till handlingarna.         | Handling    |
| B:2 | Protokoll extra styrelsemöte 2016-05-12<br><b>Förslag till beslut:</b> att lägga protokollet till handlingarna.   | Handling    |
| C   | ÄGARFRÅGOR  |             |
| D   | DOTTERBOLAG M M   |             |
| D:1 | Fastställande av AU-protokoll 2016-05-31<br><b>Förslag till beslut:</b> att lägga AU-protokoll till handlingarna. | Handling    |
| E   | STRATEGIER M M  |             |
| E:1 | Uppföljning affärsplan 2016-2018<br>Föredragande: Stefan Sandberg   | Handling    |
| E:2 | Förslag inför affärsplanering 2016-2019<br>Föredragande: Stefan Sandberg  | Information |
| E:3 | Uppförandekod för leverantörer, revidering<br>Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo                                      | Handling    |
| E:4 | Ytterrområdesstrategi<br>Föredragande: Stefan Sandberg/Mårten Thorstensson  | Information |
| F   | EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER  |             |



G	REDOVISNING	
G:1	Helårsprognos per 2016-04-30 Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
G:2	Ekonomisk rapport Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finansrapport Föredragande: Kerstin Joelsson	Handling
I:2	Årlig översyn av finanspolicy och limiter Föredragande: Kerstin Joelsson	Handling
J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Valmöjligheter vid förnyelse Föredragande: Stefan Sandberg/Mårten Thorstensson	Handling
K	HYRESFRÅGOR	
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Blåsenhus, slutredovisning Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Handling
L:2	Linnéhuset, slutredovisning Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Handling
L:3	Takryttaren, produktionsstart Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Handling
L:4	Bäcklösa, försäljning Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Handling
L:5	Blåklinten, produktionsstart förnyelse Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Handling
L:6	Rosendal, markanvisningsavtal Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Attest- och fullmaktsförteckning Föredragande: Mario Pagliaro	Handling samt handling i pärm



O:2	Medarbetarundersökning, redovisning Föredragande: Anna-Lena Lehto	Information
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
P:1	Inbjudan från Täljstenens plangrupp Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
P:2	Remiss: Parkeringstal för Uppsala Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
P:3	Remiss: Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Sponsringsrapport Föredragande: Linda Ryttelefors	Handling
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Lägesrapport från vd Föredragande: Stefan Sandberg	Information
R:2	Uppsalahem i media Föredragande: Stefan Sandberg	Handling samt handling i pärm
S	AVSLUTNING	