

Föredragningslista

Styrelsemöte 2020-03-11

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2020-02-11 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2020-02-25 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
D	DOTTERBOLAG M M	
D:1	Ny styrelse Bostadsrättsföreningarna UH nr 1 och UH nr 2 Föredragande: Benny Enholm	Handling
E	STRATEGIER M M	
E:1	Uppföljning av affärsplan 2019, inkl internkontrollplan Föredragande: Martin Halldén	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
G:1	Fastställande av årsredovisningen 2019 Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:2	Budgetuppföljning 2019 Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:3	Rapport från auktoriserade revisorer Föredragande: Maria Wigenfeldt	Handling
G:4	Rapport från lekmannarevisorer Föredragande: Martin Halldén	Handling



G:5	Information om årsredovisningar för dotterbolagen Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:6	Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk transparensdirektivet Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:7	Ekonomisk rapport Föredragande: Martin Halldén	Handling
G:8	Bolagsstyrningsrapport Föredragande: Benny Enholm	Handling
H	BOLAGSSTÄMMA	
H:1	Information om årsstämma i Uppsalahem och dotterbolagen Föredragande: Benny Enholm	Handling
I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
J	MARKNADSFRÅGOR	
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Status hyresförhandlingar Föredragande: Benny Enholm	Handling
K:2	Årlig hyresförhandling Föredragande: Martin Halldén	Handling
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Information Renovering Etapp 2, Rackarberget Föredragande: Sara Westberg	Handling
L:2	Slutredovisning Koret Föredragande: Sara Westberg	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:1	Försäkringslägesrapport Föredragande: Martin Halldén	Handling
M:2	Fossilfri fordonsflotta: Reviderad utbytesplan Föredragande: Åsa Pallin	Handling
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Utse tf vd och tf vice vd Föredragande: Benny Enholm	Handling
O:2	Firmateckning Föredragande: Benny Enholm	Handling



O:3	Fullmaktsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling
O:4	Attest- och beställningsförteckning Föredragande: Martin Halldén	Handling
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Lägesrapport miljö Föredragande: Åsa Pallin	Handling
Q:2	Bostadssocialt bokslut 2019 Föredragande: Benny Enholm	Handling
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Elhandelsrapport Föredragande: Tomas Nordqvist	Handling
R:2	Ny taxa för vatten och avlopp Föredragande: Tomas Nordqvist	Handling
R:3	Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem AB Föredragande: Benny Enholm	Handling
R:4	Statusrapport från vd Föredragande: Benny Enholm	Handling
S	AVSLUTNING	