

KS 27 4 FEB 2015

<b>USAB</b>	
Ink.	2014 -12- 17
Diar.nr	USAB 2014/7
Akt.nr	5

Styrelsemöte 2014-12-16  
Uppsalahem AB

**UPPSALAHEM AB (publ)**  
Org.nr. 556137-3589

**Styrelsemöte**  
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala  
2014-12-16  
Kl. 15:00-16:15

**Närvarande:**

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

Matilda Andersson	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot

My Lilja	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant

Carolina Lindberg	Vision
Agnes Larsson Lindholm	Vision

Benny Enholm	tf vd Studentstaden
Anna Freiholtz	miljö- och energichef Uppsalahem
Fredrik Holm	affärs- och verksamhetsutvecklingschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem
Frank Sonander	förvaltningschef Studentstaden
Mårten Thorstensson	förvaltningschef Uppsalahem

Johanna Othén	sekreterare
---------------	-------------

§§. 148-179

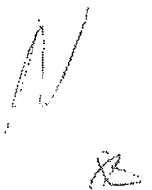
**§148. Mötets öppnande**  
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§149. Val av justeringsperson**  
Susanne Eriksson väljs att justera sammanträdets protokoll.

**§150. Godkännande av föredragningslista**  
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan.

- §151. **Protokoll styrelsemöte 2014-10-13**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-10-13
- Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- §152. **Protokoll extra styrelsemöte 2014-11-14**  
I ärendet föreligger protokoll från extra styrelsesammanträde 2014-11-14
- Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- §153. **Styrelsens arbetsrutiner 2015**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2015.
- §154. **Firmatecknare 2015**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §155. **Fastställande av AU-protokoll 2014-12-04**  
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-12-04
- Styrelsen beslutar  
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §156. **Uthyrningspolicyer inom Uppsalahemkoncernen**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.  
att godkänna att Studentstaden bedriver uthyrning av studentbostäder enligt de rutiner  
och den uthyrningspolicy som idag finns inom Studentstaden, och således inte följer  
den uthyrningspolicy som gäller för övriga Uppsalahemkoncernen.
- §157. **Affärsplan 2015-2018 samt budget och budgetplan 2015-2018**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa affärsplan 2015-2018 efter vissa redaktionella ändringar.  
att fastställa koncernens budget för 2015 och budgetplanen för 2016-2018 enligt bilaga.
- §158. **Ekonomisk rapport**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.



- §159. **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §160. **Klimatprojektet Klimaträtt**  
Information vid möte  
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

- §161. **Kvarngärdet 8,9,10, slutredovisning**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

- §162. **Östra orgeln, slutredovisning**  
I ärendet föreligger handling.  
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

- §163. **Klacken, markförvärv**  
I ärendet föreligger handling  
Lars Gunnar Sjöö är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

Styrelsen beslutar



- §164. **Fiberutbyggnad, budget och investeringsbeslut avseende Studentstaden**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
att bevilja en utökning av befintlig investeringsram i Uppsalahem för att uppföra byggnationen av ett fibernät i Studentstaden i Uppsala AB. Utökningen beviljas med 13 Mkr.  
att ge direktiv till Studentstaden att bygga ett fibernät i bolagets fastighetsbestånd enligt det i ärendet redovisade förslaget.

*N*  
*ET*


- §165. **Bällinge 1:51 och Björklinge-Tibble 5:27, statusrapport** SEKRETESS  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen

Styrelsen beslutar



- §166. **Birka, 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



- §167. **Döbelnsgatan 20 D, förtydligande av regelverk**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.  
att de avtalade reglerna om pålsdjur och rökning kvarstår oförändrade.  
att uppdra åt vd att avveckla tidigare förekommande rekommendationer och anvisningar.

Ledamoten Ingela Ekrelius reserverar sig mot beslutet enligt bilagd skrivelse.

- §168. **Bostad först, pilotprojekt**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande


Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar  
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- §170. **Dokumenthanteringsplan, årlig genomgång**  
Information vid möte  
Johanna Othén är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.



YE

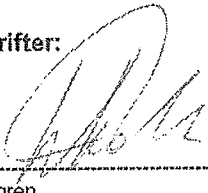
- §171. Inkommet brev från boende på Döbelnsgatan rörande problem i boendet samt förslag till svar**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §172. Inkommet brev från boende på Döbelnsgatan rörande stendamm vid parkeringsplatsbygge på Artilleriängen samt förslag till svar**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- §173. Inkommet brev från äldrenämnden rörande otillgänglighet vid ny- och ombyggnation i strid mot PBL samt förslag till svar**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara skrivelsen enligt förslag.
- §174. Inkommen skrivelse rörande hjälp till Gaza**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §175. Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §176. Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling i pärm  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §177. Resumé av mandatperioden**  
Information vid möte  
Peter Nordgren och Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- §178. Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noteras.

§179. **Mötets avslutande**  
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Ordförande tackar alla för ett gott samarbete under hans 12 år i styrelsens presidium, önskar alla en god jul och delar ut en liten julgåva.

Susanne Eriksson tackar å styrelsens vägnar Peter Nordgren för hans tid som ordförande och hans goda ledarskap och överräcker en blomma och en liten gåva.


**Underskrifter:**



Peter Nordgren  
Ordförande



Susanne Eriksson  
Justerande



Johanna Othén  
Sekreterare

Härmed reserverar jag  
mig mot beslutet  
i M 1. § 167

Uppsala 16/12 2014

Ingela Ekre  
Ingela Ekre ltv