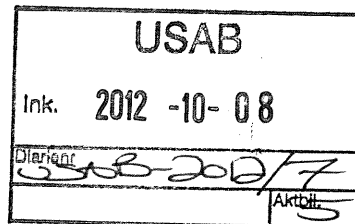


UPPSALAHÄM AB (publ)
Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte

Uppsala ABs lokaler, S:t Persgatan 28
2012-09-10
Kl. 15:00 – 17:00



Närvarande:

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

Fatma Aksal	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Hanna Mörck	ledamot
Joakim Palestro	ledamot

Lars-Göran Ferlin	suppleant	
My Lilja	suppleant	till kl. 16.20
Sigvard Nilsson	suppleant	
Jan-Erik Tillman	suppleant	

Torsten Falk	Vision
Per Viklund	Vision

Mikael Rådegård	vd	
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef	
Kerstin Joelsson	finanschef	
Anna-Lena Lehto	personalchef	
Mario Pagliaro	ekonomichef	
Linda Ryttefors	kommunikationschef	
Lars-Gunnar Sjö	byggchef	
Kees Geurtsen	stabsmedarbetare	kl. 16.40-16.45

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

§§. 88-112

§88. Mötets öppnande
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§89. Val av justeringsperson
Hanna Mörck väljs att justera sammanträdets protokoll.

§90. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Handwritten signature



- §91. **Protokoll styrelsemöte 2012-06-14**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-06-14.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §92. **Fastställande av AU-protokoll 2012-08-30**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-08-30.

Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §93. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §94. **Rapport om kundernas förväntningar på Uppsalahem**
Information vid möte
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen
- §95. **Blåsenhus, markförvärv och projektstart**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande
Det noteras att lägenhetsstorlekarna sträcker sig från 1 rok på 25 kvm till 3 rok på ca 50 kvm.

Styrelsen beslutar
att förvärva del av fastigheten Kåbo 5:1 enligt bifogat köpekontrakt.
att upphandla och påbörja byggandet av 235 nya studentbostäder.
- §96. **Två torn, Luthagen, tilläggsbudget lokaler**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna tilläggsbudgeten på ett totalt belopp om 44 862 726 kronor exklusive moms.
- §97. **Lägesrapport bostadsproduktion**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §98. **Kåbo hus C, rivning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att upphandla rivningsentreprenör samt påbörja rivningen av Kåbo hus C, Kåbo 53:1.



- §99. **Kvarngärdet gård 8, 9 och 10, optionsavrop**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att avropa option gård 8, 9 och 10 på totalentreprenad i enlighet med budget.
att påbörja produktionen för förnyelsen av 119 lägenheter.

- §100. **Markförvärv Kungsängen, 1 st**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §101. **Försäljning Cementgjuteriet kvarter 6**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §102. **Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckningen enligt förslag.

- §105. **Medarbetarenkät, redovisning**
Information vid möte
Anna-Lena Lehto är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §106. **Rapport Bobutik**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §107. **Barn- och ungdomspolitiska programmet, uppföljning**
I ärendet föreligger handling
Kees Geurtsen är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och uppdra åt vd att tillse att Uppsala kommun får ta del av den.

- §108. **Nuläge fiberprojekt**

Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §109. **Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

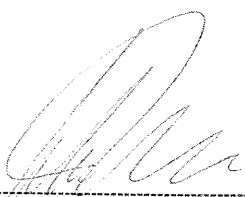
- §110. **Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

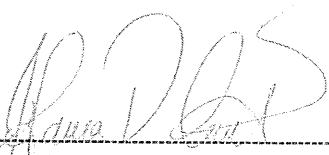
Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

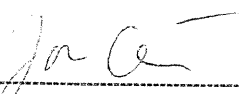
- §111. **Övriga frågor**
Inga övriga frågor antecknas.

- §112. **Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande

Hanna Mörck
Justerande

Johanna Othén
Sekreterare