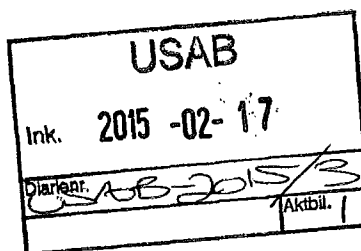


UPPSALAHEM AB (publ)  
Org.nr 556137-3589,

Styrelsemöte  
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2015-02-10  
Kl 16.00 – 17.45



**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh ordförande  
Ingela Ekrelius 1:e vice ordförande  
Cecilia Forss 2:e vice ordförande

Tor Bergman ledamot  
Paul Eskilsson ledamot  
Kristina Johnsson ledamot  
Kijan Karimi ledamot, till och med § 33, kl 17.10  
Peter Nordgren ledamot  
Joakim Palestro ledamot

Lene Schill suppleant

Carolina Lindberg Vision  
Agnes Larsson Lindholm Vision

Mikael Rådegård vd Uppsalahem  
Benny Enholm vd Studentstaden  
Anna Freiholtz miljöstrateg och energichef Uppsalahem  
Fredrik Holm affärs- och verksamhetsutvecklingschef Uppsalahem  
Kerstin Joelsson finanschef  
Anna-Lena Lehto personalchef Uppsalahem  
Ulf Lidström boendekonsulent Uppsalahem (närvarande under § 25)  
Mario Pagliaro ekonomichef Uppsalahem  
Linda Ryttlefors kommunikationschef  
Lars-Gunnar Sjöo byggchef Uppsalahem  
Mårten Thorstensson förvaltningschef Uppsalahem

Johanna Othén sekreterare

§§ 12 - 40

§ 12. **Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 13. **Val av justerare**  
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.

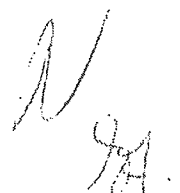
§ 14. **Godkännande av föredragningslista**  
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan.

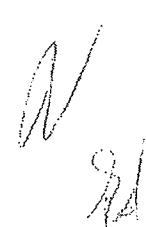
- § 15. **Protokoll styrelsemöte 2014-12-16**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-12-16
- Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 16. **Styrelsens arbetsrutiner 2015**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2015.
- § 17. **Mötesplan och ärendelista 2015**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa årsplan för styrelse- och au-möten samt ärendelista enligt bifogat förslag.
- § 18. **Avsägelse vice vd-uppdrag**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna vice vd Fredrik Holms avsägelse och ge vd i uppdrag att återkomma med förslag till ersättare som vice vd.
- § 19. **Protokoll konstituerande styrelsemöte 2015-01-21**  
I ärendet föreligger protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2015-01-21
- Styrelsen beslutar  
att lägga till förtydligandet att Mimmi Westerlund är suppleant i styrelsen.  
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 20. **Fastställande av AU-protokoll 2015-02-02**  
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2015-02-02
- Styrelsen beslutar  
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- § 21. **Rapport internkontroll**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna uppföljningen.
- § 22. **Affärsplan 2015-2018**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att fastställa affärsplan 2015-2018.



- § 23. **Ekonomisk rapport**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 24. **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 25. **Bostadssocialt bokslut 2014**  
I ärendet föreligger handling  
Ulf Lidström är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 26. **Försäkringsläget**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- § 27. **Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 28. **Attestrutin och attestordning**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna attestrutin och attestordning enligt förslag.
- § 29. **Informationssäkerhetsrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationssäkerhetsrapporten i enlighet med bilaga 1.
- § 30. **Inkommet brev från boende på Döbelnsgatan rörande önskan om upphävande av styrelsebeslut 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.



- § 31. **Inkommet brev rörande otillåten andrahandsuthyrning 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.
- § 32. **Inkommet brev rörande synpunkter på att Vattenfall äger elnätet samt förslag till svar**  
I ärendet föreligger handling samt handling på bord  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet enligt förslag.
- § 33. **Lägesrapport bostadsproduktion**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjö är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- § 34. **Lägesrapport miljö**  
Information vid möte  
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- § 35. **Elhandelsrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Anna Freiholtz är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- § 36. **Lägesrapport från vd**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- § 37. **Uppsalahem i media**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- § 38. **Kontaktpersoner gentemot Barnombudsmannen i Uppsala**  
I ärendet föreligger handling  
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar  
att utse Elnaz Alizadeh och Ingela Ekrelus från gruppen politiker samt Linda Ryttefors (ordinarie) och Malin Berggren (reserv) från gruppen tjänstemän till Uppsalahems kontaktpersoner gentemot Barnombudsmannen i Uppsala.



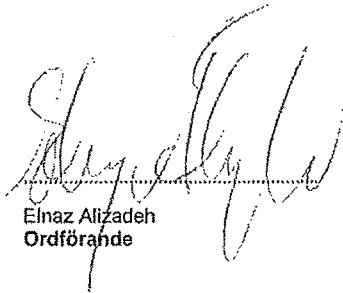
§ 39. Övriga frågor

Inga övriga frågor noteras.

§ 40. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

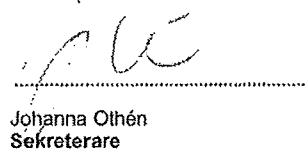
Underskrifter:



Einaz Alizadeh  
Ordförande



Peter Nordgren  
Justerande



Johanna Othén  
Sekreterare