

# Föredragningslista

Styrelsemöte 2015-03-23

A ÖPPNANDE

A:1 Öppnande

A:2 Val av justeringsperson

A:3 Godkännande av föredragningslista

B STYRELSEARBETE

B:1 Protokoll styrelsemöte 2015-02-10  
**Förslag till beslut:** att lägga protokollet till handlingarna.

B:2 Tillsättande av vice vd  
Föredragande: Mikael Rådegård

C ÄGARFRÅGOR

D DOTTERBOLAG M M

D:1 Fastställande av AU-protokoll 2015-03-12  
**Förslag till beslut:** att lägga AU-protokoll till handlingarna.

E STRATEGIER M M

E:1 Internkontrollplan 2015  
Föredragande: Mario Pagliaro

F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

G:1 Fastställande av årsredovisningen 2014  
Föredragande: Mario Pagliaro

G:2 Pressmeddelande årsredovisning  
Föredragande: Mario Pagliaro

G:3 Budgetuppföljning 2014  
Föredragande: Mario Pagliaro

G:4 Rapport från de auktoriserade revisorerna  
På plats på mötet



- G:5 Rapport från lekmannarevisorerna  
På plats på mötet
- G:6 Information om årsredovisningar för dotterbolagen  
Föredragande: Mario Pagliaro
- H BOLAGSSTÄMMA
- H:1 Förslag till årsstämman
- H:2 Ombud 2015 till årsstämmor för Uppsalahemkoncernen  
samt instruktioner för dessa  
Föredragande: Mikael Rådegård
- I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
- I:1 Finansrapport  
Föredragande: Kerstin Joelsson
- J MARKNADSFÖRFRÅGOR
- K HYRESFRÅGOR
- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
- L:1 Storstora Kilsgärdet och Årentunavägen,  
projektstart förnyelse  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo
- L:2 Åpromenaden, tilläggsbudget för lokalanpassningar  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo
- M FASTIGHETSFÖRVALTNING
- N AVTAL
- O ORGANISATION OCH PERSONAL
- O:1 Attest- och fullmaktsförteckning  
Föredragande: Mario Pagliaro
- P INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
- P:1 Inkommet brev från Astma- och allergiföreningen  
samt förslag till svar  
Föredragande: Mikael Rådegård

Q ÖVRIG INFORMATION

Q:1 Uppföljning sponsring  
Föredragande: Linda Ryttefors

Q:2 Klimaträtt, projektpresentation  
Föredragande: Fredrik Holm

Q:3 Nya Eriksberg, projektpresentation och  
styrgruppsjustering  
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöo

Q:4 Uppföljning miljöbilsfråga  
Föredragande: Mikael Rådegård

R ÖVRIGA FRÅGOR

R:1 Lägesrapport från vd  
Föredragande: Mikael Rådegård

R:2 Uppsalahem i media  
Föredragande: Mikael Rådegård

S AVSLUTNING

