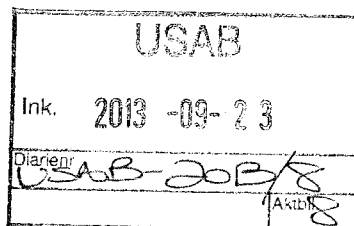


UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr. 556137-3589

Styrelsemöte
Bostadsservices lokal, Nymansgatan 8
2013-09-09
Kl. 15:00-16:05



Närvarande:

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

Fatma Aksal	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrellius	ledamot
Selahattin Karakas	ledamot
Helene Molund	ledamot
Joakim Palestro	ledamot

Lars-Göran Ferlin	suppleant
My Lilja	suppleant
Sigvard Nilsson	suppleant
Jan-Erik Tillman	suppleant

Carolina Lindberg	Facklig representant (Vision)
Torsten Falk	Facklig representant, suppleant (Vision)

Fredrik Holm	affärsutvecklingschef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem
Sara Westberg	vd Studentstaden

Johanna Othén	vd-assistent
Erik Erlandsson	sekreterare

Ulf Holmqvist	Chef Bostadsservice	under intedning
---------------	---------------------	-----------------

Mötet inleds med en presentation av affärsområde Bostadsservice. Föredragande är Ulf Holmqvist.

§§. 98-119

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

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

§100. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att punkterna L:4 Två torn, markförsäljning samt L:5 Åpromenaden utgår.
att i övrigt godkänna föredragningslistan.

§101. Protokoll styrelsemöte 2013-06-12

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-06-12

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§102. Fastställande av AU-protokoll 2013-08-29

I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2013-08-29

Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.

§103. Samordning av studentbostäder

I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget och ge vd för Studentstaden i uppgift att verkställa åtgärderna.
att studentavtalen i Gimle, Einar och Sverre omvandlas till tillsvidareavtal.
att vd för Uppsalahem uppdras utforma blockhyrningsavtal för fastigheterna
Observatoriet, Ekeby student och Artillerigatan till marknadsmässiga villkor.
att vd för Uppsalahem i en separat styrelsehandling presenterar underlag och förslag
till förvärvsbeslut för fastigheten längs Dag Hammarskjölds väg.

§104. Finansrapport

I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande


Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§105. Storvreta, produktionsstart förnyelse

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



§106. Kåbo Hus B, slutredovisning

I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.



- §107. **Rivning Döbelnsgatan, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.
- §108. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- §109. **Remiss med svar – Uppsalas parker**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §110. **Remiss med svar – socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart boende**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §111. **Remiss med svar – Parkeringsnorm**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Styrelsen lyfter vill vara mer avståndstagande till förslaget gällande parkeringsnorm.
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande med utrymme för vissa redaktionella ändringar.
- §112. **Remiss med svar – Ny renhållningsordning**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §113. **Remiss med svar – Bredbandsprogram**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §114. **Inkommen handling rörande övertagande av kontrakt**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottaget brev enligt förslag.



- §115. **Barn- och utbildningspolitiska programmet, uppföljning**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och uppdra åt vd att se till att Uppsala kommun får ta del
av materialet.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

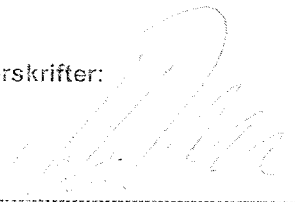
- §117. **Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.


- §118. **Övriga frågor**
a. Ingela Ekrelius informerade om att hon varit på konferens gällande
energieffektivisering. Ingela Ekrelius uppmuntras att inkomma med en
sammanfattande skrivelse till nästa styrelsemöte.

- §119. **Mötets avslutande**
Ordföranden uppmärksammar Selahattin Karakas 50-årsdag genom att överrätta en
blomma från styrelsen.
Ordföranden förklarar mötet avslutat.


Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Susanne Eriksson
Justerande



Erik Erlandsson
Sekreterare