

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

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala
2014-06-02
Kl. 15:00-16:15

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande, närvarade till och med §75.

Matilda Andersson	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	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)
Agnes Larsson-Lindholm	facklig representant, suppleant (Vision)

Benny Enholm	tf vd Studentstaden
Katarina Härner	miljö- och energichef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem

Erik Erlandsson	sekreterare
-----------------	-------------

§§. 61-83

- §61. Mötets öppnande**
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §62. Val av justeringsperson**
Joakim Palestro väljs att justera sammanträdet's protokoll.
- §63. Godkännande av föredragningslista**
Ingen övrig fråga noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

P 2

- §64. Protokoll styrelsemöte 2014-03-24**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2014-03-24
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §65. Val av suppleant till arbetsutskottet**
- Styrelsen beslutar
att välja Matilda Andersson till suppleant i arbetsutskottet.
- §66. Fastställande av AU-protokoll 2014-05-22**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2014-05-22
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §67. Uppföljning affärsplan 2014-2017**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- §68. Riktlinjer för samarbetspartners**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att utifrån Lindahls PM utforma en koncernpolicy i frågan. Förslag till policy skall redovisas på styrelsemöte 2014-09-08.
att vid upphandlingar ställa krav på att anbudsgivare kan presentera etiska riktlinjer, eller motsvarande, för företaget samt en handlingsplan vid misstanke om mutbrott.
- §69. Tertialrapport 1 och prognos 1**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.
- §70. Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §71. Årlig översyn av finanspolicy och limiter**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna gällande finanspolicy.
- §72. Marknadsinformation**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar

N P

att godkänna informationen.

§73.

Hyresöverenskommelse

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar



§74.

Riktad uthyrning till studenter i samband med terminsstart

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att Uppsalahem inför terminsstarter avsätter lägenheter med korttidskontrakt för uthyrning till studenter med akut bostadsbehov.

§75.

Kåbo Hus C, revidering av budget

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar



§76.

Reviderad budget fiberprojektet – fastighetstekniskt nät

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna inventeringen av driftutrymme i Uppsalahem och installationen av aktivutrustning för driften av det tekniska nätet enligt förslag.

att ge vd för Uppsalahemkoncernen i uppdrag att förbereda ett förslag till investeringsbeslut avseende en utbyggnation av fibernät i Studentstaden enligt Uppsalahems standard.

att ge vd för Uppsalahemkoncernen i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett beslutsunderlag innefattande ovanstående punkter, senast den 2014-12-31.

§77.

Attest- och fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling samt handling i pärm

Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

§78.

Skrivelse till Uppsalahems styrelse från boende på Döbelnsgatan 20D

I ärendet föreligger handling

Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara e-brevet enligt förslag.

§79.

Miljö och energi vid nyproduktion och förnyelse

Information vid möte

Katarina Härner är föredragande

Styrelsen beslutar

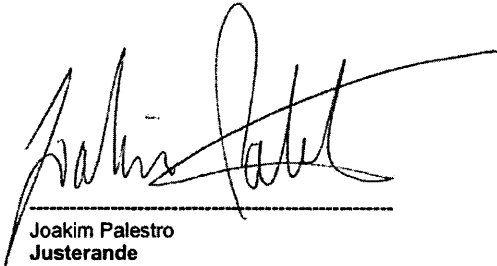
att godkänna informationen.

- §80. Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §81. Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §82. Övriga frågor**
Inga övriga frågor noteras.
- §83. Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Joakim Palestro
Justerande



Erik Erlandsson
Sekreterare