

KS 24 16 JAN 2013

Styrelsemöte 2012-12-17
Uppsalahem AB

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

Styrelsemöte
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2012-12-17
Kl. 13:00 – 14:20

USAB	
Ink.	2012 -12- 17
Djarienc	USAB 2012/7
	Aktbil 7

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
Joakim Palestro	ledamot

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

Per Viklund	Vision
-------------	--------

Mikael Rådegård	vd
Fredrik Holm	affärsutvecklingschef
Kerstin Joelsson	finanschef
Anna-Lena Lehto	personalchef
Mario Pagliaro	ekonomichef
Linda Ryttefors	kommunikationschef
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef

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

Annika Billstam	trainee
-----------------	---------

§§. 138-164

§138. **Mötets öppnande**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§139. **Val av justeringsperson**
Fatma Aksal väljs att justera sammanträdets protokoll.

§140. **Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägg av en övrig fråga, Rapport från SABO-konferens.

- §141. **Protokoll styrelsemöte 2012-11-09**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-11-09
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §142. **Styrelsens arbetsrutiner 2013**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2013.
- §143. **Intentionsavtal**
I ärendet föreligger handling samt handling på bord
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna avtalet och uppdra åt vd och styrelseordförande att teckna avtal med Uppsala kommun.
- §144. **Fastställande av AU-protokoll 2012-12-06**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-12-06
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §145. **Affärsplan 2013-2016, internkontrollplan 2013 samt budget och budgetplan 2013-2016**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård och Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa affärsplan 2013-2016.
att fastställa internkontrollplan 2013.
att fastställa koncernens budget för 2013 och planen för 2014-2016 enligt bilaga.
- §146. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §147. **Ny uthyrningspolicy**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att anta den uppdaterade uthyrningspolicyn.
att detaljerade tillämpningar för tillämpning av uthyrningspolicyn får beslutas av vd för Uppsalahem.

- §148. **Regeländringar för studentbostäder**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att inte nollställa kötiden för hyresgäster vid in- och avflyttningar ur studentbostadsbeståndet inom Uppsalahem.
att ersätta studentavtalens längsta löptid på fem år med kontinuerliga studiekontroller.
att även godkänna heltidsstudenter på YH- och KY-utbildningar i Uppsala, godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan.
- §149. **Fiberprojekt, förändrad budget** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar
[REDACTED]
- §150. **Kvarngärdet gård 6 och 12, slutredovisning** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.
- Styrelsen beslutar
[REDACTED]
- §151. **Östra Orgeln, justering av beslut om rökfritt boende**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att upphäva beslutet om att Östra Orgeln ska vara ett rökfritt boende.
- §152. **Kåbo hus C, rivning**
Information vid möte
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §153. **Gröna gatan, förnyelse option 2**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna avropet av Gröna gatan option 2 och påbörja förnyelsen under Q1 2013.
- §154. **Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

[Handwritten signature]

- §155. **Försäkringsläget**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §156. **Fjärrvärmeavtal**
Information vid möte
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §157. **Attest- och fullmaktsförteckning samt attestordning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckningen enligt förslag.
- §158. **Rutin för representation**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa rutin för representation enligt bifogat förslag.
- §159. **Förslag till strukturöversikt Gottsunda och Valsätra – remissvar**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.
- §160. **Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
- §161. **Lägesrapport från vd**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §162. **Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

§163.

Övriga frågor

1. Rapport från SABOs konferens för förtroendevalda 2012

Lars-Göran Ferlin och Joakim Palestro rapporterar från SABOs konferens för förtroendevalda som ägde rum 13-14 december.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

2. Spadtag Rosendal

Första spadtag för nybyggnationsprojektet i Rosendal sker på torsdag 20/12.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

3. Firande av jubilar


Fredrik Holm gratuleras på bemarkelsedagen av ordförande, som överräcker en blomma från styrelsen.

§164.

Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Fatma Aksal
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare