

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

Styrelsemöte
Clarion Hotell Gillet
2012-11-09
Kl. 13:00 – 14.00

USAB	
Ink.	2012 -11- 2 0
Diarier	2012-11-09
Aktbil	6

Närvarande:

Peter Nordgren
Thure Svensson
Susanne Eriksson

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Fatma Aksal
Tor Bergman
Selahattin Karakas
Helene Molund
Joakim Palestro

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

fr.o.m. 13.30

Lars-Göran Ferlin
My Lilja
Sigvard Nilsson

suppleant
suppleant
suppleant

Torsten Falk

Vision

Mikael Rådegård
Fredrik Holm
Kerstin Joelsson
Anna-Lena Lehto
Mario Pagliaro
Lars-Gunnar Sjöo

vd
affärsutvecklingschef
finanschef
personalchef
ekonomichef
byggchef

Johanna Othén

sekreterare

§§. 113-137

§113. Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§114. Val av justeringsperson

Joakim Palestro väljs att justera sammanträdets protokoll.

§115. Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med tillägget P:2 Remiss gällande den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet.

- §116. **Protokoll styrelsemöte 2012-09-10**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2012-09-10
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- §117. **Mötesplan och ärendelista 2013**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa årsplan för möten och ärendelista enligt bifogat förslag.
- §118. **Fastställande av AU-protokoll 2012-10-18**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2012-10-18
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §119. **Prognos 2 2012**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens prognos enligt bilaga.
- §120. **Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2012**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa den bifogade delårsrapporten i enlighet med förslaget.
- §121. **Pressmeddelande delårsrapport**
I ärendet föreligger handling på bord
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att skicka föreslaget pressmeddelande.
- §122. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §123. **Sverre gårdshus, förändrad upphandling** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3§ i offentlighets- och sekretesslagen tills
upphandling avslutats.
- Styrelsen beslutar
- 

- §124. **Nåntuna hage, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

- §125. **Rosendal, projektstart** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöö är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3§ i offentlighets- och sekretesslagen tills
upphandling avslutats.

Styrelsen beslutar



- §126. **Rapport Studentstaden**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

- §127. **Uppföljning av kampanjen "Hjälp en student"**
I ärendet föreligger handling
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
att ge Uppsalahem möjligheten till uthyrning av upp till 20 stycken korttidskontrakt i
samband med 2013 års höstterminsstart.

- §128. **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.

- §129. **Årlig genomgång av dokumenthanteringsplan**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Johanna Othén är föredragande

Styrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplanen enligt bifogat förslag.

- §130. **Rutin för representation**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att förslaget redigeras enligt styrelsens synpunkter och tas upp igen vid nästkommande
styrelsemöte.

- §131. **Motion om att kommunen ska satsa på solenergi - remiss**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.

- §132. **Remiss gällande den lokala överenskommelsen mellan Uppsala kommun och föreningslivet**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att besvara mottagen remiss med föreslaget yttrande.

- §133. **Nuläge fiberprojekt**
Information vid möte
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- §136. **Övriga frågor**

1. SABOs konferens för förtroendevalda 2012

Styrelsen beslutar
att de av styrelseledamöterna som så önskar har möjlighet att delta i SABOs konferens för förtroendevalda.

2. Styrelseutbildning

Vissa av styrelsens medlemmar har fått en kallelse till en styrelseutbildning eller bolagsdag. Vilka som kallats är dock oklart.

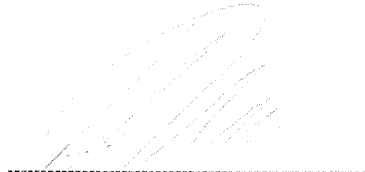
Styrelsen beslutar
att uppdra åt vd att utreda frågan.

3. Firande av jubilar

Helene Molund gratuleras på den kommande bemärkelsedagen av ordförande, som överräcker en blomma från styrelsen.

- §137. **Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar vd med medarbetare för två lyckade styrelsedagar.

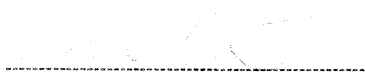
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Joakim Palestro
Justerande



Johanna Othén
Sekreterare