

USAB	KS 22
Ink. 2014 -01- 13	
Diarienummer USAB-2013/8	
Arkiv. 12	

5 FEBR 2014

Styrelsemöte 2013-12-16
Uppsalahem AB

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

Styrelsemöte

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28, Uppsala
2013-12-16
Kl. 13:00-15:00

Närvarande:

Peter Nordgren	ordförande
Thure Svensson	1:e vice ordförande
Susanne Eriksson	2:e vice ordförande
Fatma Aksal	ledamot
Tor Bergman	ledamot
Ingela Ekrelius	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)
Katarina Härner	Miljö- och energichef Uppsalahem
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjöo	byggchef Uppsalahem
Sara Westberg	vd Studentstaden
Erik Erlandsson	sekreterare

§§. 143-172

- §143. **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
- §144. **Val av justeringsperson**
Fatma Aksal väljs att justera sammanträdet protokoll.
- §145. **Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- §146. **Protokoll styrelsemöte 2013-10-21**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2013-10-21

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

N
2014

- §147. **Styrelsens arbetsrutiner 2014**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2014.
- §148. **Möjlig revidering av mötesplan 2014**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att styrelsemötet planerat till måndagen den 15 december flyttas till tisdagen den 16 december.
- §149. **Fastställande av AU-protokoll 2013-11-07**
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2013-11-07
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §150. **Fastställande av AU-protokoll 2013-12-05**
I ärendet föreligger utkast till protokoll från AU-möte 2013-12-05
- Styrelsen beslutar
att lägga au-protokollet till handlingarna.
- §151. **Affärsplan 2014-2017, internkontrollplan 2014 samt budget och budgetplan 2014-2017**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fastställa affärsplan 2014-2017.
att fastställa internkontrollplan 2014.
att fastställa koncernens budget för 2014 och budgetplanen för 2015-2017 enligt bilaga.
- §152. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- §153. **Försäljning Stenhammarsparken**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att fortsätta försäljningen av etapp 1 och 2, totalt 20 hus i hela produktionen, i Stenhammarsparken enligt nuvarande justerade prissättning.
att möjliggöra uthyrning av maximalt fem bostäder, under en begränsad tid, till större arbetsgivare inom Uppsala i syfte att underlätta rekrytering och därmed stödja stadens utveckling.
- §154. **Redovisning kundundersökning 2013**
Fredrik Holm är föredragande
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.



- §155. **Valmöjligheter vid förnyelse**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att förnyelse sker i två nivåer med ytterligare val i Bobutik.

att allt i lägenheten blir FLU (fastighetsstyrt lägenhetsunderhåll) i 5 år efter renovering/nyproduktion förutom ytskikt väggar målning/tapet.

att lägsta förnyelsenivå ska vara på en nivå som håller i ett femtioårsperspektiv.

att rabattrappan används i tidsintervallet 0 – 4 år innan full hyra träder in år 5.

att rutinerna skall gälla från och med förnyelsen av Kilsgårdesvägen och Ärentunavägen, i Stolvreta, och framåt.

Ledamot Ingela Ekrelus reserverar sig mot besluten enligt bilagd skrivelse.

- §156. **Kastanjen, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

- §157. **Kvarngärdet gård 7 & 11, slutredovisning**

I ärendet föreligger handling

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

- §158. **Två torn kv. 1, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar

att godkänna slutredovisningen och lägga den till handlingarna.

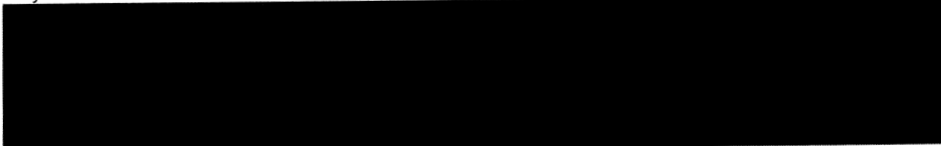
- §159. **Bäcklösa, markförvärv** SEKRETESS

I ärendet föreligger handling samt handling i pärm

Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

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

Styrelsen beslutar



- §160. **Eventuell försäljning** SEKRETESS

I ärendet föreligger handling

Kerstin Joelsson är föredragande

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

Styrelsen beslutar



Handwritten signature

- [REDACTED]
- §161. **Kåbo, fastighetsförvärv - godkännande** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mikael Rådegård är föredragande
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1§ och 3§ i offentlighets- och sekretesslagen.

Styrelsen beslutar
[REDACTED]
- §162. **Försäkringsläget**
I ärendet föreligger handling
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §163. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling samt handling i pärm
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- §164. **Förordnande PUO**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att Peter Müller, Uppsala kommun, utses till personuppgiftsombud.
- §165. **Mail från hyresgäst angående Kungsgatan 5A**
I ärendet föreligger handling
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §166. **Elhandelspolicy**
I ärendet föreligger handling
Kerstin Joelsson är föredragande


Styrelsen beslutar
att fastställa elhandelspolicy enligt förslag.
- §167. **One Tonne Life**
Fredrik Holm är föredragande

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- §168. **Information från Energiseminarium**
Ingela Ekrelius är föredragande


Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- [Handwritten initials]

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

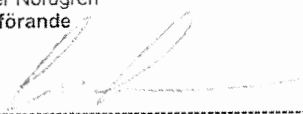
Underskrifter:



Peter Nordgren
Ordförande



Fatma Aksal
Justerande



Erik Erlandsson
Sekreterare

Jag reserverar mig emot besikt L:1

Pa styrelse mötet 2013-12-16

Inyela Ekre

Inyela Ekre lius Uppsala 2013-12-20