

Föredragningslista

Styrelsemöte 2018-02-15

A	ÖPPNANDE	
A:1	Öppnande	
A:2	Val av justeringsperson	
A:3	Godkännande av föredragningslista	
B	STYRELSEARBETE	
B:1	Protokoll styrelsemöte 2017-12-06 Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.	Handling
B:2	Fastställande av AU-protokoll 2018-02-01 Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.	Handling
C	ÄGARFRÅGOR	
C:1	Uppföljning av affärsplan 2017 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
D	DOTTERBOLAG M M	
E	STRATEGIER M M	
E:1	Uppföljning av Internkontrollplan 2017 Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
E:2	IT-policy Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
E:3	Informationssäkerhet Föredragande: Mario Pagliaro	Information
E:4	Miljöpolicy Föredragande: Anna Freiholtz	Handling
F	EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER	
G	REDOVISNING	
H	BOLAGSSTÄMMA	

I	FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING	
I:1	Finanspolicy Föredragande: Peter Pettersson	Information
J	MARKNADSFRÅGOR	
J:1	Sponsringsrapport 2016 och 2017 Föredragande: Linda Ryttefors	Handling
K	HYRESFRÅGOR	
K:1	Uthyrningspolicy Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
K:2	Rutin för kundvård Föredragande: Benny Enholm	Handling
K:3	Hyresförhandling 2018 Föredragande: Mario Pagliaro	Information
L	INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR	
L:1	Lägesrapport nyproduktion och renovering Föredragande: Niosha Baghaei	Information
L:2	August Söderman, produktionsstart renovering Föredragande: Stefan Sandberg/Niosha Baghaei	Handling
M	FASTIGHETSFÖRVALTNING	
M:1	Förvaltning av fastigheten Nya Haubitsen Föredragande: Benny Enholm	Handling
N	AVTAL	
O	ORGANISATION OCH PERSONAL	
O:1	Attestrutin och attestordning Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
O:2	Attest- och fullmaktsförteckning Föredragande: Mario Pagliaro	Handling
O:3	Delegationsordning Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
P	INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR	
Q	ÖVRIG INFORMATION	
Q:1	Lägesrapport miljö Föredragande: Anna Freiholtz	Information



Styrelsen för Uppsalahem AB

Q:2	Uppföljning av handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Föredragande: Stefan Sandberg	Handling
Q:3	Bostadssocialt bokslut 2017 Föredragande: Benny Enholm	Handling
R	ÖVRIGA FRÅGOR	
R:1	Statusrapport från vd Föredragande: Stefan Sandberg	Information
S	AVSLUTNING	