

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

**Styrelsemöte**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2015-09-15  
Kl 16:00 – 19:00

**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande

Tor Bergman	ledamot	till kl. 18:20, § 122.
Paul Eskilsson	ledamot	
Kristina Johnsson	ledamot	till kl. 18:05, § 121.
Kijan Karimi	ledamot	till kl. 18:20, § 122.
Peter Nordgren	ledamot	

Lene Schill                      suppleant

Torsten Falk	Vision	till kl. 18:00, § 119.
Hanieh Behesht Saraei	Vision	

Mikael Rådegård	vd Uppsalahem
Benny Enholm	vd Studentstaden
Kerstin Joelsson	finanschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjö	byggchef Uppsalahem
Therese Rydstedt	miljö- och energichef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem

Johanna Othén                      sekreterare

**§§ 102 - 132**

**§ 102.            Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

**§ 103.            Val av justerare**  
  
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

**§ 104.            Godkännande av föredragningslista**  
Ärende M:1, Lägesrapport från förvaltningschef samt ärende L:4, Gjutformen, projektstart, utgår.

Till föredragningslistan läggs punkterna B:4 Extra styrelsemöte i november samt S:1 Deltagande i SABO-kurs för presidialer.

Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan.**

- § 105. **Protokoll styrelsemöte 2015-06-08**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2015-06-08
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- § 106. **Protokoll extra styrelsemöte 2015-06-26**  
I ärendet föreligger protokoll från extra styrelsesammanträde 2015-06-26
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- § 107. **Rekrytering av ny vd**  
Information vid möte  
Elnaz Alizadeh är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.
- § 108. **Extra styrelsemöte i november**
- Styrelsen beslutar  
**att** ett extra styrelsemöte hålls 18 november kl. 17:00.
- § 109. **Fastställande av AU-protokoll 2015-08-19**  
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2015-08-19
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga AU-protokollet till handlingarna.
- § 110. **Fastställande av AU-protokoll 2015-09-03**  
I ärendet föreligger protokoll från AU-möte 2015-09-03
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga AU-protokollet till handlingarna.
- §111. **Ekonomisk rapport**  
I ärendet föreligger handling samt handling på bord  
Mario Pagliaro är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 112. **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna avvikelsen i limitbilagan, samt godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
- § 113. **Grön obligation**  
Information vid möte  
Kerstin Joelsson är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 114. **Gemensam kommunal bostadsförmedling**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 115. **Hyresnivåer**  
Information vid möte  
Mikael Rådegård är föredragande

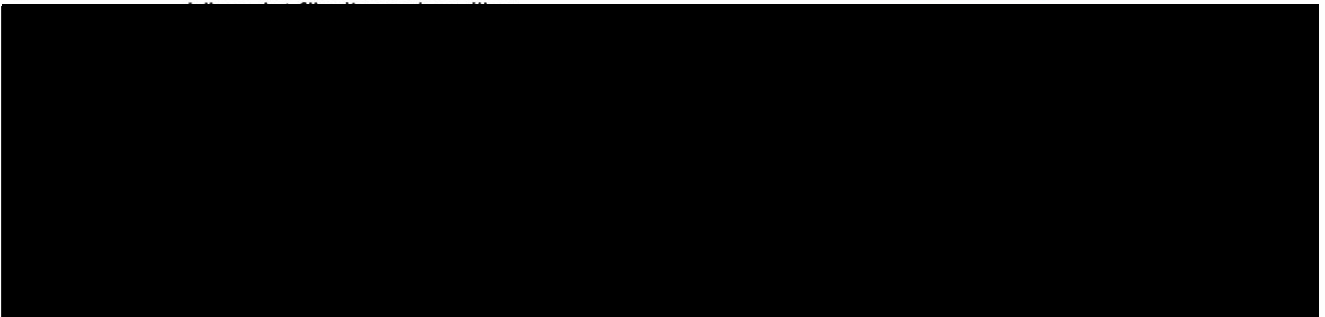
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

- § 116. **Lägesrapport bostadsproduktion**  
Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

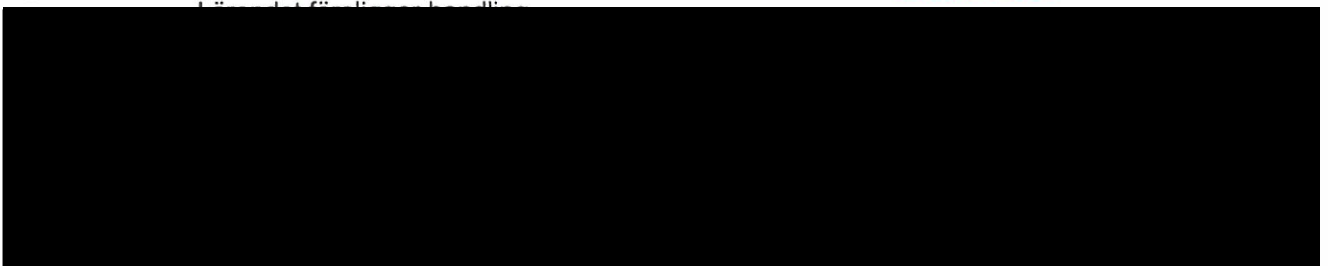
- § 117. **Bäcklösa västra, markförvärv**

**SEKRETESS**



- § 118. **Avsiktsförklaring markförvärv/markförsäljning**

**SEKRETESS**



- § 119. **Kvarngärdet, slutrapport hela Kvarngärdet**  
I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna slutrapporten och lägga den till handlingarna.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

§ 120. **Åpromenaden, del 2**

**SEKRETESS**

§ 121. **Kronåsen, förlängningsavtal**

**SEKRETESS**

§ 122. **Vattenbesparingsåtgärder i äldre fastigheter**

Information vid möte  
Therese Rydstedt är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

§ 123. **Ramavtal nyproduktion av bostäder**

Information vid möte  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

§ 124. **Attest- och fullmaktsförteckning**

I ärendet föreligger handling samt handling i pärm.  
Mario Pagliaro är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

§ 125. **Remiss: Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden**

I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

§ 126. **Remiss: Samråd om planprogram för Ulleråker, Uppsala kommun**

I ärendet föreligger handling  
Lars-Gunnar Sjöo är föredragande

Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.

- § 127. **Uppföljning vindkraft**  
Information vid möte  
Therese Rydstedt är föredragande

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

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

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

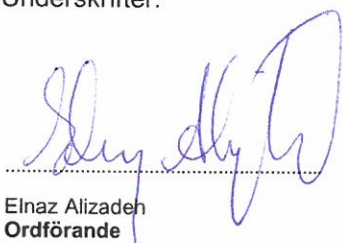
- § 130. **Deltagande i SABO-kurs för presidialer**

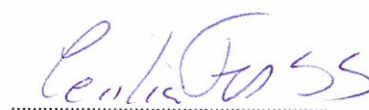
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna deltagande för presidiet med rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.


- § 131. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor noteras.

- § 132. **Mötet avslutas**  
Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Underskrifter:

  
.....  
Elnaz Alizadeh  
Ordförande

  
.....  
Cecilia Forss  
Justerande

  
.....  
Johanna Othén  
Sekreterare