

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 4, 2018

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2018-05-03
Kl 16:00 – 16:50

Närvarande:

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

| | |
|------------------|---------|
| Tor Bergman | ledamot |
| Kristina Jonsson | ledamot |
| Kijan Karimi | ledamot |
| Peter Nordgren | ledamot |

| | |
|------------------|-----------|
| Josef Gäreskog | suppleant |
| Håkan Pettersson | suppleant |
| Lene Schill | suppleant |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Malin Ericsson | Vision, fr o m § 64 |
| Kim Nilsson | Fastighetsanställdas förbund |

| | |
|-----------------|---|
| Stefan Sandberg | vd, Uppsalahem |
| Benny Enholm | förvaltningschef, Uppsalahem |
| Niosha Baghaei | bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem |
| Anna Freiholtz | hållbarhetschef, Uppsalahem |
| Anna-Lena Letho | HR-chef, Uppsalahem |
| Mario Pagliaro | ekonomichef, Uppsalahem |
| Linda Ryttefors | kommunikationschef, Uppsalahem |
| Sara Westberg | strategisk utvecklingschef, Uppsalahem |

| | |
|--------------|-------------|
| Hanna Köhler | sekreterare |
|--------------|-------------|

§§ 57 – 71

§ 57. Mötet öppnas
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

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

§ 59. Godkännande av föredragningslista
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 60. Protokoll styrelsemöte 2018-03-22 samt extra styrelsemöte 2018-04-12
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2018-03-22 samt från extra styrelsesammanträde 2018-04-12.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.



- § 61. Fastställande av AU-protokoll 2018-04-19**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2018-04-19.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 62. Ekonomisk rapport, februari**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 63. Finansrapport, februari**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 64. Kommungemensam finanspolicy**
Information vid mötet.
Mario Pagliaro är föredragande och informerar om ny kommungemensam finanspolicy.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 65. Uppföljning Förtur nyproduktion**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och presenterar resultatet av pilotprojektet "Hyresgäsförtur i nyproduktionslägenheter".
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 66. Status hyresförhandlingar**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och informerar om status i pågående hyresförhandlingar.
- Ordförande informerar om förfrågan som inkommit från HGF adresserad till ordförande.
Styrelsens inställning i frågan diskuteras och ordförande får med sig styrelsens synpunkter till det inplanerade mötet med HGF.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 67. Lägesrapport förvaltningen**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och informerar om förvaltningens arbete och om pågående och kommande projekt.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 68. Attest- och fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

§ 69. Uppsalahem i media

Information vid mötet.
Linda Ryttefors är föredragande och informerar om Uppsalahems exponering i media under årets första kvartal.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

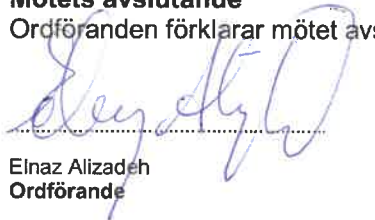
§ 70. Statusrapport från vd

Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 71. Mötets avslutande

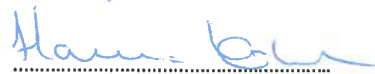
Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Elnaz Alizadeh
Ordförande



Cecilia Fors
Justerande



Hanna Köhler
Sekreterare