

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 6, 2018
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2018-09-20
Kl 16:00 – 18:55

Närvarande:

| | |
|--------------------|---|
| Elnaz Alizadeh | ordförande |
| Ingela Ekrelius | 1:e vice ordförande |
| Cecilia Forss | 2:e vice ordförande |
| | |
| Tor Bergman | ledamot |
| Paul Eskilsson | ledamot |
| Kristina Jonsson | ledamot t om § 106 |
| Kijan Karimi | ledamot |
| Peter Nordgren | ledamot |
| Björn Wall | ledamot |
| | |
| Lene Schill | suppleant |
| Håkan Pettersson | suppleant |
| | |
| Karolina Falk Malm | Vision |
| | |
| Stefan Sandberg | vd, Uppsalahem |
| Benny Enholm | förvaltningschef, Uppsalahem |
| Anna Freiholtz | hållbarhetschef, Uppsalahem |
| Martin Halldén | ekonomichef, Uppsalahem |
| Linda Ryttefors | kommunikationschef, Uppsalahem |
| Sara Westberg | strategisk utvecklingschef, Uppsalahem |
| | |
| Peter Pettersson | finanshandläggare, Uppsalahem, t o m § 97 |
| Tomas Nordqvist | energiansvarig, Uppsalahem |
| | |
| Hanna Köhler | sekreterare |

§§ 91 – 110

- § 91. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat. Ordföranden överlämnar blommor till Cecilia Forss och gratulerar henne på 70-årsdag.
- § 92. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 93. Godkännande av föredragningslista**
Vd föreslår att ärende I:1 och I:2 tas direkt efter fastställande av AU-protokoll. Ordförande önskar ta upp två övriga frågor; Uthyrningspolicyn och Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ordföranden 25-26 oktober 2018. Ärendena föreslås läggas som ärende R:4 och R:5.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan ändring och tillägg.

- § 94. Protokoll styrelsemöte 2018-06-14**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2018-06-14.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.
- § 95. Fastställande av AU-protokoll 2018-09-06**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2018-09-06.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 96. Finansrapport, juni 2018**
I ärendet föreligger handling.
Peter Pettersson är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 97. Ny finanspolicy Uppsala Kommun**
I ärendet föreligger handling.
Peter Pettersson är föredragande och informerar om ny finanspolicy för Uppsala Kommun.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- att ge vd i uppdrag att utveckla nuvarande finansrapportering till styrelsen utifrån nya policyn/riktlinjerna, samt ta fram lämpliga fullmakter för att kunna följa den nya policyn och riktlinjerna.
- § 98. Status affärsplanering 2019 - 2021**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om status affärsplanering för 2019 - 2021.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna
- § 99. Ekonomisk rapport, maj 2018**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 100. Status pågående värdegrundsarbete**
Handling föreligger.
Linda Ryttefors är föredragande och informerar om status i det pågående värdegrundsarbetet.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 101. **Status hyresförhandlingar**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och informerar om status i pågående hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 102. **Kv. Rackarberget, Markförvärv**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

SEKRETESS

- § 103. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 104. **Ny kontorsmiljö Uppsalahem**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

SEKRETESS

- § 105. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 106. **Inkommet brev till styrelsen från Täljstenens plangrupp**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 107. **Inkommet brev rörande utemiljön vid Åpromenaden**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet.

Stefan Sandberg

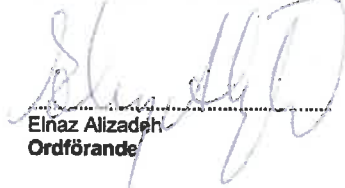
- § 108. Uthyrningspolicyn**
Uthyrningspolicyns skrivning gällande krav för godkännande av befintlig hyresgäst diskuteras.
Elnaz Alizadeh är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att se över textavsnitt gällande kriterier för befintliga hyresgäster som vill byta bostad.

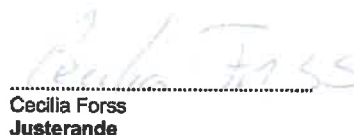
- § 109. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ordföranden enligt ERS 15 § 4 – deltagande vid Eurhonet-konferens 25-26 oktober**
Ordförande föredrar anmälningsärendet.

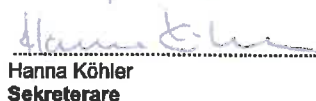
Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärendet till handlingarna.

- § 110. Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.


Elnaz Alizadeh
Ordförande


Cecilia Forss
Justerande


Hanna Köhler
Sekreterare