

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 1, 2019
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2019-01-24
Kl 17:00 – 19:50

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Samia Mohamed	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Sixten Svanberg	suppleant
Karolina Falk Malm	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Carina Elofson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttlefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	strategisk utvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 1 – 15

- § 1. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.
- § 2. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 3. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 4. Firmatecknare 2019**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att Uppsalahem AB:s firma ska, under perioden 2019-01-24—2019-12-31, tecknas förutom av styrelsen av Elnaz Alizadeh (ordförande), Paul Eskilsson (1:e vice ordförande), Cecilia Forss (2:e vice ordförande), Per Markus Risman (3:e vice ordförande) och Stefan Sandberg (verkställande direktör), två i förening.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 5.

Delegationsordning

I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.

§ 6.

Val av Arbetsutskott

I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att till styrelsens arbetsutskott välja Elnaz Alizadeh, Paul Eskilsson, Cecilia Forss, Per Markus Risman och Anders Westerlind till ledamöter.

§ 7.

Information om styrelseutbildning

I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 8.

Styrelsens arbetsrutiner

I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att arbeta efter de föreslagna rutinerna för styrelsearbetet 2019.

§ 9.

Information om Mötesplan och ärendelista 2019

I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10.

Information om styrelseutvärdering 2018

I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 11.

Affärsplan 2019 – 2021 och Budget 2019

I ärendet föreligger handling. Stefan Sandberg är föredragande och presenterar affärsplan för 2019 – 2021 samt budget för 2019.

Styrelsen beslutar

att fastställa affärsplan 2019-2021 i enlighet med föreliggande handling
att fastställa koncernens budget för 2019 och budgetplanen för 2020-2021 enligt bilaga

- § 12. **Ägarpolicy**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 13. **Rackarberget Etapp 1, renovering produktionsstart**

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § och 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

- § 14. **Varumärkesundersökning och medierapport**
I ärendet föreligger handling. Linda Ryttefors är föredragande och presenterar resultatet av varumärkesundersökning genomförd hösten 2018 samt medierapport för 2018.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 15. **Mötets avslutande**
Ordförande förklarar mötet avslutat.


Elnaz Alizadeh
Ordförande


Cecilia Forss
Justerande


Hanna Köhler
Sekreterare