

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 2, 2019

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28

2019-03-14

Kl 17:00 – 19:15

Närvarande:

| | |
|------------------------|---|
| Cecilia Forss | 2:e vice ordförande, mötesordförande |
| Paul Eskilsson | 1:e vice ordförande |
| Per Markus Risman | 3:e vice ordförande |
| Lars-Göran Ferlin | 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 Ryttefors | kommunikationschef, Uppsalahem t o m § 27 |
| Sara Westberg | strategisk utvecklingschef, Uppsalahem |
| Johan Alriksson | trainee, Uppsalahem |
| Elin Nordmark | redovisningschef, Uppsalahem t o m § 25 |
| Peter Pettersson | finanshandläggare, Uppsalahem endast § 31 |
| Lars Wallén | revisor, PwC, t o m § 22 |
| Hanna Köhler | sekreterare |

§§ 16 – 42

- § 16. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.
- § 17. Val av justerare**
Paul Eskilsson väljs att justera dagens protokoll.
- § 18. Godkännande av föredragningslista**
Ärendena i föredragningslistan föreslås tas i följande ordning:
A:1, A:2, A:3, B:1, B:2, G:1, G:3, G:4, G:5, G:6, J:1, B:3, C:1, G:2, G:7, I:1, K:1, K:2,
M:1, O:1, O:2, Q:1, Q:2, R:1, R:2, R:3.
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

- § 19. Protokoll styrelsemöte 2019-01-24**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2019-01-24.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 20. Fastställande av AU-protokoll 2019-02-28**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2019-02-28.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 21. Fastställande av årsredovisning 2018**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning
att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
att godkänna bokslutsdispositionerna,
att godkänna lämnade aktieägartillskott, samt
att godkänna förslaget till resultatdisposition.
- § 22. Rapport från auktoriserade revisorer**
I ärendet föreligger handling.
Revisor Lars Wallén föredrar PwCs revisionsutlåtande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 23. Rapport från lekmannarevisorer**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 24. Information om årsredovisningar för dotterbolagen**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 25. Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk Transparensdirektivet**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilagan.
- § 26. Sponsringsrapport 2018**
Handling föreligger.
Linda Ryttefors är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 27 Styrelseresa**
Handling föreligger i ärendet.
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar några olika förslag.


Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att gå vidare med förberedelser och bokning av studieresa till Malmö/Köpenhamn.
- § 28. Uppföljning av affärsplan 2018 inkl internkontroll**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 29. Budgetuppföljning 2018**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilaga.
- § 30. Ekonomisk rapport**
Information vid mötet.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per sista februari 2019.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 31 Finansrapport**
I ärendet föreligger handling.
Peter Pettersson är föredragande och presenterar finansrapport per 31 december 2018.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 32. Status hyresförhandlingar**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och informerar om status i pågående förhandlingar.

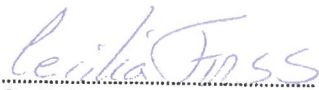
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna. **SEKRETESS**
- § 33. Årlig hyresförhandling**
Handling föreligger.
Martin Halldén är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 9 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- 

- § 34. **Statusrapport försäkringar**
Handling föreligger.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 35. **Attestrutin och attestordning**
Handling föreligger
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag.
- § 36. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 37. **Bostadssocialt bokslut 2018**
Handling föreligger.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 38. **Lägesrapport Miljö**
Information vid mötet.
Anna Freiholtz är föredragande och presenterar uppföljning 2018 och utsikter för 2019 inom miljöområdet.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 39. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 40. **SABOs byggherreråd studieresa till Wien**
Handling föreligger.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att låta vd åka med på SABOs byggherreråds resa till Wien.
- § 41 **Ramavtalsupphandling Arkitekter**
Handling föreligger.
Niosha Baghaei är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 42.

Mötets avslutande

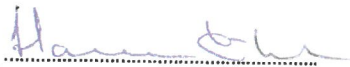
Ordförande förklarar mötet avslutat.



Cecilia Forss
Ordförande



Paul Eskilsson
Justerande



Hanna Köhler
Sekreterare