

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 2, 2020
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2020-03-11
Kl 17:00 – 19:55

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Rikard Ohlström	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Benny Enholm	Vice vd, Uppsalahem
Johan Andersson	tf förvaltningschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Tomas Nordqvist	energiansvarig, Uppsalahem § 27 t o m § 33
Åsa Pallin	tf hållbarhetschef, Uppsalahem § 27 t o m § 35
Maria Wigenfeldt	revisor, PwC, § 36
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 27 – 59

- § 27. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.
- § 28. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 29. Godkännande av föredragningslista**
Ärendena i föredragningslistan föreslås tas i följande ordning;
A:1, A:2, A:3, B:1, B:2, R:1, R:2, M:2, Q:1, G:3, G:1, G:2, G:4, G:5, G:6, G:7, G:8, D:1,
E:1, H:1, K:1, K:2, L:1, L:2, M:1, O:1, O:2, O:3, O:4, Q:2, R:3, R:4
- Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan och att ärendena tas i föreslagen ordningsföljd.

- § 30. **Protokoll styrelsemöte 2020-02-11**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2020-02-11.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 31. **Fastställande av AU-protokoll 2020-02-25**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2019-02-25.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 32. **Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 33. **Ny taxa för vatten och avlopp**
I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande och presenterar vad den nya taxan för vatten innebär för Uppsalahem.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 34. **Fossilfri fordonsflotta: reviderad utbytesplan**
I ärendet föreligger handling.
Johan Andersson är föredragande och presenterar reviderad plan för att uppnå fossilfri fordonsflotta.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 35. **Lägesrapport Miljö**
I ärendet föreligger handling.
Åsa Pallin är föredragande och presenterar uppföljning 2019 och utsikter för 2020 inom miljöområdet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 36. **Rapport från auktoriserade revisorer**
I ärendet föreligger handling.
Revisor Maria Wigenfeldt föredrar PwCs revisionsutlåtande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 37. **Fastställande av årsredovisning 2019**
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.
- § 38. **Budgetuppföljning 2019**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilaga.
- § 39. **Rapport från lekmannarevisorer**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 40. **Information om årsredovisningar för dotterbolagen**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 41. **Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk Transparensdirektivet**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilagan.
- § 42. **Ekonomisk rapport**
Information vid mötet.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per sista februari 2020.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 43. **Bolagsstyrningsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna bolagsstyrningsrapporten.

- § 44. **Ny styrelse Bostadsrättsföreningarna UH 1 och UH 2**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att till styrelse för Bostadsrättsföreningarna UH nr 1 och UH nr 2 utse Benny Enholm till ledamot (omval) och ordförande (nyval), att utse Martin Halldén (omval) och Johan Andersson (nyval) till ledamöter samt att utse Linda Ryttefors (omval) och Sara Westberg (nyval) till suppleanter.
- § 45. **Uppföljning av affärsplan 2019 inkl internkontroll**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 46. **Information om årsstämma i Uppsalahem och dotterbolagen**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 47. **Status hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 48. **Årlig hyresförhandling** **SEKRETESS**
Handling föreligger.
Martin Halldén är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- § 49. **Information Renovering Etapp 2, Rackarberget** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- § 50. **Slutredovisning, Koret**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg och föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

SA CK

- § 51. **Försäkringslägesrapport**
Handling föreligger.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 52. **Utse tillförordnad vd samt tillförordnad vice vd**
Handling föreligger
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att utse vice verkställande direktör Benny Enholm till tillförordnad verkställande direktör för Uppsalahem AB från och med 12 mars 2020 fram till dess att ny verkställande direktör tillträder, samt
- att utse Martin Halldén till tillförordnad vice verkställande direktör för samma tid.
- § 53. **Firmatecknare**
Handling föreligger.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att Uppsalahem AB:s firma ska, fr o m 12 mars 2020 t.v 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 Benny Enholm (tf verkställande direktör) två i förening.
- § 54. **Fullmaktsförteckning**
Handling föreligger
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 55. **Attest- och beställningsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 56. **Bostadssocialt bokslut 2019**
Handling föreligger.
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 57. **Beskrivning av allmänna handlingar**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem enligt förslag.

SA CF

- § 58. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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


Elnaz Alizadeh
Ordförande


Cecilia Forss
Justerande


Hanna Köhler
Sekreterare