

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 4, 2020
Digitalt möte i MS Teams
2020-05-12
Kl 17:00 – 20:10

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot t om § 84
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Magnus Åhrgren	ledamot t om § 84
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Sixten Svanberg	suppleant fr o m § 75
Rikard Ohlström	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Benny Enholm	Vice vd, Uppsalahem
Johan Andersson	tf förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Mattias Tegefjord	tillträdande vd för Uppsalahem, t o m § 71
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 66 – 86

- § 66. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.
- § 67. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 68. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

- § 69. **Protokoll styrelsemöte 2020-03-11**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2020-03-11.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 70. **Fastställande av AU-protokoll 2020-04-28**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2020-04-28.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 71. **Presentation ny vd**
Mattias Tegefjord som rekryterats till posten som vd för Uppsalahem presenterar sig för styrelsen.
- § 72. **Affärsplanering 2021-2023**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 73. **Ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per sista mars 2020.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 74. **Finansrapport per 2020-02-29**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna finansrapporten.
- § 75. **Status hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 76. **Blå Jungfrun, produktionsstart**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS



af JA

- § 77. Färtläkaren, information** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande och presenterar projektet.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 78 Marmorvägen 9, uppdaterad slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 79 Avslutat samarbete med Veidekke** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 80. Lägesrapport nyproduktion och renoveringar**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande och presenterar lägesrapport om nyproduktion och renoveringar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 81. Fullmaktsförteckning**
Handling föreligger
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 82 Brev till styrelsen från lokal hyresgästförening**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget till svar och ge vd i uppdrag att skicka svaret.

- § 83. Åtgärder med anledning av Corona**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 84. **Yttrande om Fördjupad översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att godkänna yttrandet med följande ändringar;

- kommentar om att gatubredd på 24 meter kan upplevas som för brett tas bort
- mening om att möjliggöra för industriellt byggande (t ex typhus) läggs till
- förtydliga kommentaren om parkeringsnorm för bilar med ordet *lägre*

Yrkanden:

Cecilia Forss yrkar att förslaget till yttrande återemitteras.

Per Markus Risman yrkar bifall till förslaget till yttrande.

Ordförande ställer förslaget till yttrande mot Cecilia Forss yrkande och finner att styrelsen bifaller förslaget till yttrande.

Reservation:

Cecilia Forss och Viktor Zhao Jansson reserverar sig mot beslutet enligt bilagd skrivelse, bilaga 1.

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

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

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

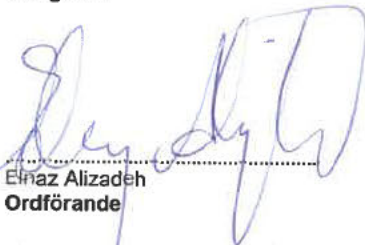
Beslut per capsulam

Styrelsen har per capsulam beslutat

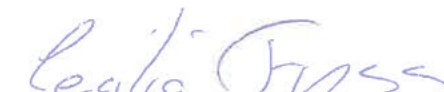
att tf VD ges fullmakt att utse nya fullmaktsinnehavare inom befintliga fullmakter under perioden 7 april t o m 9 juni 2020 samt

att tf Förvaltningschef ges fullmakt att teckna firma för löpande förvaltningsåtgärder vid vd:s och vice vd:s frånvaro.

Underlag till beslutet och sammanställning av bifall/avslag biläggs protokollet, bilaga 2.



.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande



.....
Cecilia Forss
Justerande



.....
Hanna Köhler
Sekreterare

Reservation

FÖP:en för Bergsbrunna omfattar en mycket stor utbyggnad. Vi tar i det här ärendet inte ställning till planen som helhet utan endast till svaret som Uppsalahem avger. På fyra punkter har vi en annan mening.

- 1) Naturstråken är inte för stora
- 2) Andelen hyresrätter är inte för låg
- 3) Andelen bostäder för betalningssvaga är inte för låg
- 4) Vi tror att det är orealistiskt att människor inte kommer att äga och åka bil. Planen behöver anpassas för biltrafik och för bilplats i närmare anslutning till bostäder, kommersiella lokaler och fritidslokaler.

2020-05-12



Cecilia Forss

Viktor Zhao-Jansson