

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 5, 2020
Digitalt möte i MS Teams
2020-06-09
Kl 17:00 – 20:15

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot ej § 101
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant, ej § 102
Lisette Stenberg	suppleant
Sixten Svanberg	suppleant,
Rikard Ohlström	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Benny Enholm	tf vd, Uppsalahem
Johan Andersson	tf förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsala
Martin Hallidén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 87 – 107

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

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 90. **Protokoll extrainsatt styrelsemöte 2020-04-29 samt Protokoll styrelsemöte 2020-05-12**
I ärendet föreligger protokoll från extrainsatt styrelsesammanträde 2020-04-29 samt protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 2020-05-12.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

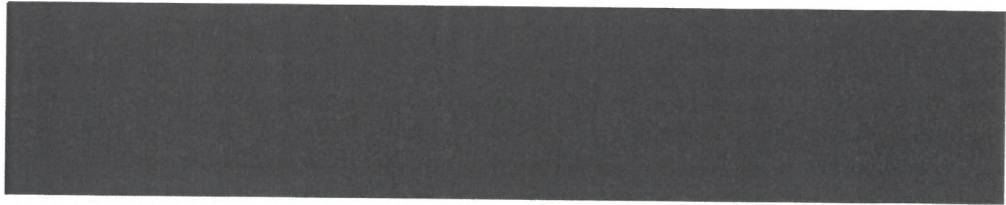


- § 91. **Fastställande av AU-protokoll 2020-05-26**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2020-05-26.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 92. **Uppföljning affärsplan 2020-2022**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 93. **Masterplan 2030**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar status i arbetet med Masterplan 2030.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 94. **Prognos och ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per sista april 2020 samt helårsprognos.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 95. **Finansrapport per 2020-04-30**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna finansrapporten.
- § 96. **Studentstaden som varumärke**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttlefors är föredragande och informerar om pågående översyn av Studentstaden som varumärke.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 97. **Status hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 98. **Utveckling Sverre**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

[Redacted signature area]

91 9



- § 99. **Utveckling Håga, information** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 100. **Salabackar, fönsterbyte** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 101. **Exploateringsavtal Börjetull** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande. Victor Zhao-Jansson anmäler sig jävig i frågan och deltar ej i beslutet.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 102. **Hyresrabatt lokaler**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att förlänga hyresrabatten till lokalhyresgäster i utsatta branscher att även gälla hyran för augusti och september samt
att ge vd mandat att förlänga hyresrabatten att gälla även hyran för oktober om behovet finns.

- § 103. **Lägesrapport förvaltningen**
I ärendet föreligger handling.
Johan Andersson är föredragande och presenterar läget i förvaltningen.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 104. **Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 105. **Firmatecknare**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att Uppsalahem AB:s firma ska, fr o m 17 augusti 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 Mattias
Tegefjord, två i förening.

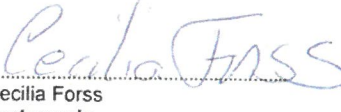
- § 106. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande.


Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 107. **Mötets avslutande**
Ordförande tackar för gott samarbete och önskar alla glad sommar. Cecilia Forss
tackar å styrelsens vägnar ordförande för bra jobb och önskar glad sommar.

Ordförande förklarar mötet avslutat.


.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande


.....
Cecilia Forss
Justerande


.....
Hanna Köhler
Sekreterare