

Styrelsemöte nr 1, 2022

Digitalt möte i MS Teams

2022-02-23

Kl 17:00–19:30

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
Kenny Jonsson	ledamot
Christer Solander	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Karin Bennemo	suppleant
Christina Jutterström	suppleant t o m § 20 kl. 19:05
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Jonas Sjögren	suppleant
Rikard Ohlström	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttelefors	kommunikationschef, Uppsalahem t o m § 19
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§ 1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna och 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. Protokoll styrelsemöte 2021-12-09**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-12-09.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 5. Fastställande av AU-protokoll 2022-02-09**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-02-09.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 6. Rapport från auktoriserade revisorer**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 7. Rapport från lekmannarevisorer**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 8. Fastställande av årsredovisning 2021**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord 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
- § 9. Information om årsredovisningar för dotterbolagen**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 10. Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk transparensdirektivet**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilagan.

- § 11. **Budgetuppföljning 2021**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilagan.

- § 12. **Bolagsstyrningsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna bolagsstyrningsrapporten.

- § 13. **Resultat styrelseutvärderingen**
I ärendet föreligger handling.
Ordförande är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 14. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 15. **Uppföljning affärsplan 2021, inkl internkontrollplan**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

- § 16. **Information om årsstämma**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 17. **Finansrapport, december 2021**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 18. **Sponsringsrapport 2021**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 19. **Medierapport 2021**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttefors är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 20. **Delprojekt Hildur i kvarteret Sverre, information** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- SEKRETESS**
[Redacted text]
- § 21. **Försäljning Flogsta fd vårdcentral, beslut** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- SEKRETESS**
[Redacted text]
- § 22. **Blåklinten, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 23. **Dansmästaren, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 24. Försäkringslägesrapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 25. Delegationsordning**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
Att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.
- § 26. Attestrutin och attestordning**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag.
- § 27. Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 28. Attest- och beställningsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och beställningsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 29. Rapport social hållbarhet 2021**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 30.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Beslut per capsulam

Styrelsen har tagit beslut avseende förvärv av fastighet i Gottsunda. Ärendet är belagt med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS [Redacted text block]

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Hanna Köhler
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem AB
Befattning: Sekreterare
Datum och tid: 2022-02-28 12:05:54 UTC
Transaktions-ID: 7d2fdffe0b0843e6bf63a81d2661ed99

Underskrift 2

Namn: Elnaz Alizadeh
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2022-02-28 13:25:46 UTC
Transaktions-ID: 1f16c830d0ed4a408b13a92420330382

Underskrift 3

Namn: Cecilia Forss
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2022-02-28 16:22:41 UTC
Transaktions-ID: e781b7c74a2b4f9bb04e139a2cc49c6b