

## Styrelsemöte nr 1, 2023

Uppsalahems huvudkontor Cykelfabriken

2023-01-25

Kl 17.00–19:40

### Närvarande

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Elnaz Alizadeh .....          | Ordförande                                      |
| Rolf Samuelsson .....         | 1:e vice ordförande                             |
| Robin Kronvall .....          | 2:e vice ordförande                             |
| Cia Gad Böckman .....         | Ledamot   |
| Joakim Holmertz .....         | Ledamot   |
| Christina Jutterström .....   | Ledamot   |
| Magnus Malm .....             | Ledamot   |
| Kristina Borodina .....       | Suppleant                                       |
| Annie Larsson .....           | Suppleant                                       |
| Ola Lindberg .....            | Suppleant                                       |
| Jonas Sjögren .....           | Suppleant                                       |
| Anders Westerlind .....       | Suppleant                                       |
| Anna Forsberg .....           | Vision  |
| Mattias Tegefjord .....       | vd, Uppsalahem, via länk                        |
| Benny Enholm .....            | förvaltningschef, Uppsalahem                    |
| Åsa Engström .....            | It- och digitaliseringschef, Uppsalahem         |
| Carina Elofsson Mumford ..... | hr-chef, Uppsalahem                             |
| Anna Freiholtz .....          | hållbarhetschef, Uppsalahem t o m §4            |
| Martin Halldén .....          | ekonomichef, Uppsalahem                         |
| Linda Ryttefors .....         | kommunikationschef, Uppsalahem t o m §4         |
| Sara Westberg .....           | fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem, via länk |
| Hanna Köhler .....            | sekreterare                                     |

### § 1.

#### Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar det mötet öppnat.

### § 2.

#### Val av justerare

Robin Kronvall väljs att justera dagens protokoll.

### § 3.

#### Godkännande av föredragningslista

Magnus Malm önskar ta upp fråga om inkommen skrivelse. Frågan föreslås tas upp som R:1 Övriga frågor.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna föredragningslistan med ovan tillägg.

- § 4. Vd-information**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna
- § 5. Firmatecknare 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** Uppsalahem AB:s firma ska, fr o m 2023-01-25 – tills vidare, tecknas förutom av styrelsen, av Elnaz Alizadeh (ordförande), Rolf Samuelsson (1:e vice ordförande, Robin Kronvall (2:e vice ordförande) och Mattias Tegefjord (verkställande direktör), två i förening.
- Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- § 6. Delegationsordning**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.
- § 7. Information om utbildning och introduktion för förtroendevalda 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 8. Styrelsens arbetsrutiner**  
I ärendet föreligger handling.  
Ordförande är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** arbeta efter de föreslagna rutinerna för styrelsearbetet 2023.
- § 9. Information om mötesplan och ärendelista 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 10. Affärsplan 2023-2025 inkl internkontrollplan 2023 och budget 2023 och plan för 2024-2025**  
I ärendet föreligger handling. Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna affärsplan 2023-2025, budgethandling 2023 samt internkontrollplan för 2023.

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

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna fullmaktsförteckningen enligt bifogat förslag.

- § 12. Fullmaktsförteckning, förslag till ändrad beslutsordning**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna förslaget.

- § 13. Attestrutin och attestordning**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** fastställa attestrutin och attestordning för Uppsalahemkoncernen.

- § 14. Attest- och beställningsförteckning**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna attest- och beställningsförteckning enligt bifogat förslag.

- § 15. Övrig fråga om inkommen skrivelse**  
Magnus Malm ber om bakgrundinformation till skrivelse som tillställts styrelsen och vd informerar om ärendet.

Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 16.**

**Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....  
**Elnaz Alizadeh**  
Ordförande

.....  
**Robin Kronvall**  
Justerare

.....  
**Hanna Köhler**  
Sekreterare