

Styrelsemöte nr 5, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-09-23

Kl 17:00–19:15

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Kenny Jonsson	ledamot
Harald Klomp	ledamot fr o m § 76
Christer Solander	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Christina Jutterström	suppleant
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
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Åsa Engström	IT- och digitaliseringschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§ 71. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 72. Val av justerare
Per Markus Risman väljs att justera dagens protokoll.

- § 73. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 74. Protokoll styrelsemöte 2021-06-08**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-06-08.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 75. Fastställande av AU-protokoll 2021-09-09**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-09-09.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 76. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 77. Statusrapport affärsplan 2022**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar status i arbetet med affärsplan 2022.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 78. Ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 79. Vapenhuset, exploateringsavtal** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS



att delegera till vd och styrelseordförande att signera avtalen och genomföra eventuella ändringar av redaktionell karaktär.

§ 80. Flogsta vårdcentral, information **SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

§ 81. Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 82. Informationssäkerhetsrapport **SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.
Åsa Engström är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 18 kap 8 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

§ 83. Information om presidiebeslut om slutförhandling försäljning förskoletomt **SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

§ 84. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande i workshop om samråd vid renovering

Information vid mötet.
Ordförande är föredragande.

Styrelsen beslutar
att bevilja ersättning för förlorad arbetsinkomst för de ledamöter som deltar i kommande workshop om samråd vid renovering, samt
att deltagande ledamot som ej uppbär månadsarvode, förutom ersättning för förlorad arbetsinkomst också har rätt till sammanträdesarvode.

§ 85. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Beslut per capsulam

SEKRETESS

Styrelsen har tagit ett kompletterande beslut avseende nybyggnadsprojektet Fältläkaren.

Ärendet är belagt med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS



.....
Elnaz Alizadeh

Ordförande

.....
Per Markus Risman

Justerare

.....
Hanna Köhler

Sekreterare