

Föredragningslista

Styrelsemöte 2022-02-23

- A ÖPPNANDE
- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista
- B STYRELSEARBETE
- B:1 Protokoll styrelsemöte 2021-12-09
Förslag till beslut: att lägga protokollet till handlingarna.
- B:2 Fastställande av AU-protokoll 2022-02-09
Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll till handlingarna.
- B:3 Resultat styrelseutvärderingen
Föredragande: Elnaz Alizadeh
- C ÄGARFRÅGOR
- D DOTTERBOLAG M M
- E STRATEGIER M M
- E:1 Uppföljning av affärsplan 2021, inkl internkontrollplan
Föredragande: Martin Halldén
- F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
- G REDOVISNING
- G:1 Rapport från auktoriserade revisorer
Föredragande: Martin Halldén
- G:2 Rapport från lekmannarevisorer
Föredragande: Martin Halldén
- G:3 Fastställande av årsredovisningen 2021
Föredragande: Mattias Tegefjord
- G:4 Information om årsredovisningar för dotterbolagen
Föredragande: Martin Halldén



- G:5 Rapport om öppenhet i offentlig sektor,
sk transparensdirektivet
Föredragande: Martin Halldén
- G:6 Budgetuppföljning 2021
Föredragande: Martin Halldén
- G:7 Bolagsstyrningsrapport
Föredragande: Mattias Tegefjord
- H BOLAGSSTÄMMA
H:1 Information om årsstämma
Föredragande: Mattias Tegefjord
- I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING
I:1 Finansrapport december 2021
Föredragande: Martin Halldén
- J MARKNADSFÖRFRÅGOR
J:1 Sponsringsrapport 2021
Föredragande: Anna Freiholtz
- J:2 Medierapport 2021
Föredragande: Linda Ryttefors
- K HYRESFRÅGOR
- L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR
L:1 Delprojekt Hildur i kvarteret Sverre, information
Föredragande: Sara Westberg
- L:2 Försäljning Flogsta fd vårdcentral, beslut
Föredragande: Sara Westberg
- L:3 Blåklinten, slutredovisning
Föredragande: Sara Westberg
- L:4 Dansmästaren, slutredovisning
Föredragande: Sara Westberg
- M FASTIGHETSFÖRVALTNING
M:1 Försäkringslägesrapport 2021
Föredragande: Martin Halldén
- N AVTAL
- O ORGANISATION OCH PERSONAL
O:1 Delegationsordning
Föredragande: Mattias Tegefjord



Styrelsen för Uppsalahem AB

- O:2 Attestrutin och attestordning
Föredragande: Mattias Tegefjord
- O:3 Fullmaktsförteckning
Föredragande: Martin Halldén
- O:4 Attest- och beställningsförteckning
Föredragande: Martin Halldén
- P INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR
- Q ÖVRIG INFORMATION
- Q:1 Rapport Social hållbarhet 2021
Föredragande: Anna Freiholtz
- R ÖVRIGA FRÅGOR
- R:1 Statusrapport från vd
Föredragande: Mattias Tegefjord
- S AVSLUTNING