

Styrelsemöte nr 2, 2022

Uppsalahems huvudkontor Cykelfabriken

2022-03-23

Kl 17:00–19:00

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot t o m § 42 kl 18:45
Kenny Jonsson	ledamot
Harald Klomp	ledamot
Christer Solander.....	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul.....	suppleant fr o m kl 17:20, § 37
Rikard Ohlström.....	Vision fr o m kl 17:30, § 37
Mattias Tegefjord.....	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem (via länk)
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors.....	kommunikationschef, Uppsalahem (via länk)
Sara Westberg.....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler.....	sekreterare

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

§ 32. Val av justerare
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

- § 33. Godkännande av föredragningslista**
Kenny Jonsson önskar ta upp övrig fråga relaterad till kriget i Ukraina.
Frågan föreslås tas upp som ärende R3.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg.
- § 34. Protokoll styrelsemöte 2022-02-23**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2022-02-23.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 35. Fastställande av AU-protokoll 2022-03-09**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-03-09.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 36. Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 37. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 38. Fusion dotterbolag in i Uppsalahem AB**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att anta fusionsplanerna
- § 39. Ekonomiskrapport,**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per 28 februari 2022.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 40. Status hyresförhandlingar

I ärendet föreligger handling.

Benny Enholm är föredragande och presenterar utfall av avslutade förhandlingar och informerar om pågående och kommande förhandlingar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 41. Rapport om samverkan med lokala hyresgästföreningen

I ärendet föreligger handling.

Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 42. Inriktning kvarteret Takryttaren

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling.

Sara Westberg är föredragande.

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

SEKRETESS

§ 43. Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.

Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar

att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 44. Lägesrapport miljö

I ärendet föreligger handling.

Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45. Rapport om förebyggande klimatarbete

I ärendet föreligger handling.

Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 46. Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem AB

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem enligt bifogat förslag.

§ 47. Övriga frågor relaterad till kriget i Ukraina

Kenny Jonsson meddelar att han har fått svar på sina frågor under ärendet Statusrapport från vd och ärendet utgår därför.

§ 48. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh

Ordförande

.....
Cecilia Forss

Justerare

.....
Hanna Köhler

Sekreterare