

Styrelsemöte nr 5, 2022

Uppsalahems huvudkontor Cykelfabriken

2022-06-08

Kl 17:00–20:00

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande t o m § 82
Per-Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Kenny Jonsson	ledamot t o m § 77
Christer Solander	ledamot fr o m § 71
Anders Westerlind	ledamot
Karin Bennemo	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant fr o m § 72 t o m § 79
Jonas Sjögren	suppleant fr o m § 71
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Rikard Ohlström	Vision
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 (via länk)
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem (via länk)
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Rebecca Katsivelis	trainee, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§ 66.

Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 67.

Val av justerare

Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

§ 68. Godkännande av föredragningslista

Vd föreslår att ett informationsärende om laddplatser för elbilar läggs till föredragningslistan. Ärendet föreslås tas upp som Q1 och tas upp som sista ärende.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg.

§ 69. Protokoll styrelsemöte 2022-04-21 och 2022-05-10

I ärendet föreligger protokoll från extra styrelsesammanträde 2022-04-21 samt från styrelsesammanträde 2022-05-10.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.

§ 70. Fastställande av AU-protokoll 2022-05-25

I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-05-25.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 71. Statusrapport från vd

Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 72. Uppföljning affärsplan per 2022-04-30,

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

§ 73. Delårsrapport april 2022 samt helårsprognos

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 74. Planerat underhåll, förslag till förändrad beslutsordning

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna förslaget.

§ 75. Finansrapport per 2022-04-30

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 76. Lägesrapport nyproduktion och renovering

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande och informerar om läget avseende nyproduktion och renoveringar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 77. Investeringsbeslut, takbyte Bärnum

SEKRETESS

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

SEKRETESS

§ 78.

Investeringsbeslut, takbyte Renblomman

SEKRETESS

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

SEKRETESS

§ 79.

Nyproduktion Bälinge

SEKRETESS

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

SEKRETESS

§ 80.

Strategi Håga

SEKRETESS

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

SEKRETESS

SEKRETESS

§ 81.

Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 82.

Avsteg från riktlinje för representation och gåvor

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att föreslå avsteg från kommunens Riktlinjer för representation och gåvor enligt det föreliggande förslaget godkänns.

§ 83.

Information om laddplatser för elbilar

Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och informerar om status i arbetet med att öka antalet laddplatser för elbilar i Uppsalahems kvarter.

§ 84. Mötets avslutande

Ordförande tackar för gott samarbete och önskar glad sommar. Staffan Linder tackar å styrelsens vägnar ordförande och önskar glad sommar.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare