UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11- 11

Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 6 protokoll 11 november 2026

Plats och tid

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17, kl. 17:00 – 19:30

Paragrafer

§§ 1 - 13

Justerare

Elnaz Alizadeh
Robin Kronvall

Protokollförare

Hanna Köhler, sekreterare

Uppsalahem använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll.

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

Närvarande

Beslutande

Elnaz Alizadeh, ordförande
Rolf Samuelsson, 1e vice ordförande
Robin Kronvall, 2e vice ordförande
Joel Apelthun
Cia Gad Böckman
Mike Tutsch
Annie Larsson
Ola Linberg
Anders Westerlind fr o m § 4
Felicia Sundmark §§ 1-3

Ej tjänstgörande

Felicia Sundmark fr o m § 4

Övriga närvarande

Mattias Tegefjord, vd
Benny Enholm, förvaltningschef
Martin Halldén, ekonomichef
Carina Elofsson Mumford, hr-chef
Linda Ryttlefors, kommunikationschef
Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef
Jenny Ångman, hållbarhetschef
Carolina Hagren, uthyrningsspecialist §§ 1-6.1
Per Viklund, verksamhetsutvecklare § 5
Beatrice Haglund, Vision
Kim Nilsson, Fastighetsanställdas förbund
Hanna Köhler, mötessekreterare

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att uppdra till Robin Kronvall att jämte ordföranden justera protokollet.

---

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa dagordningen.

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 3

Fastställande av presidieprotokoll 2026-10-21

UH 2026-000445

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2026-10-21

Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2026-10-21

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 4

Beslut om antal kvotlägenheter 2027

UH 2026-000447

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa kvoten för 2027 till 110 bostäder, med ett tak om maximalt 90 tecknade kvotavtal, samt
2. att teckna ett nytt samarbetsavtal för Bostad först och upplåta upp till tio (10) bostäder, som avräknas den befintliga kvoten.

Sammanfattning

Enligt Uppsala kommuns Mål och Budget 2026, med plan för 2027-2028, ska Uppsalahem årligen erbjuda en andel av nyuthyrningen till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand samt till personer som omfattas av bosättningslagen. Bostäderna erbjuds kommunen inom ramen för kvotavtalet mellan Uppsalahem och Uppsala kommun.

Beslutsunderlag

- Underlag till beslut om antal kvotlägenheter 2027
- Avtal för erbjudande om kvotlägenheter
- Avtal för Bostad först

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 5

Rapport kundundersökning

UH 2026-000446

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

En gång per år presenteras för styrelsen resultat från de kundundersökningar som görs löpande under året.

Beslutsunderlag

- PPT – status kund

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 6

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

6.1 VD informerar om för bolaget aktuella ärenden

Föredragning av Mattias Tegefjord, verkställande direktör, informerar om för bolaget aktuella frågor.

6.2 Information om pågående tvister

Mattias Tegefjord, verkställande direktör, informerar om status i pågående tvister.

6.3 Status projekt i planskede

Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef, informerar om status för projekt i planskede.

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 7

Uppföljning affärsplan inkl internkontrollplan per 31 augusti

UH 2026-000247

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna uppföljningen.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar en uppföljning av affärsplanen inkl internkontrollplanen varje tertial i enlighet med ägarens och styrelsens instruktioner.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av affärsplan per 31 augusti 2026
- Uppföljning av internkontrollplan per 31 augusti 2026

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 8

Delårsbokslut per 31 augusti 2026 och helårsprognos

UH 2026-000017

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar ekonomiska delårsbokslut per april och augusti. Utöver delårsboksluten tas månadsrapporter fram per februari, mars, maj, juli, september, oktober och november.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2026 samt helårsprognos.

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 9

Ekonomisk rapport per 30 september 2026

UH 2026-000017

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar ekonomiska månadsrapporter per februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. I rapporterna redovisas ackumulerat utfall avseende resultat- och investeringsbudget.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning september 2026

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 10

Finansrapport per 31 augusti 2026

UH 2026-000018

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar tertialvis en finansrapport med en uppföljning av skuldportfölj samt tillhörande nyckeltal som exempelvis; genomsnittlig ränta, räntebindning, kapitalbindning, prognos på skuldutveckling.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per 31 augusti 2026

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 11

Mötesplan och ärendelista för styrelsearbetet 2027

UH 2026-000446

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna föreslagen mötesplan
2. att godkänna föreslagen ärendelista

Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag på sammanträdesdagar och ärendelista för Uppsalahems styrelse 2027.

Beslutsunderlag

- Förslag till ärendelista 2027
- Förslag till mötesplan 2027

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 12

Resultat styrelseutvärderingen

UH 2026-000446

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

I riktlinjen för bolagsstyrning framgår att bolagsstyrelserna årligen ska utvärdera sitt eget arbete och verkställande direktörens insatser. Som underlag till den utvärderingen gällande år 2026 har det inom kommunkoncernen genomförts en samordnad enkät som skickats till samtliga valda styrelseledamöter och suppleanter i de helägda kommunala bolagen så som Uppsalahem.

Beslutsunderlag

- Resultat 2026 inkl jämförelse med de tre föregående årens resultat.

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-11-11

§ 13

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor noteras.

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Hanna Köhler
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem AB
Befattning: Sekreterare
Datum och tid: 2026-11-12 14:33:48 GMT+01:00
Transaktions-ID: ac7a603f2efc4af6a93c5a0720ae1880

Underskrift 2

Namn: ELNAZ ALIZADEH EBADI
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2026-11-12 16:33:02 GMT+01:00
Transaktions-ID: ecf1917485bf4ce18c87894496e54559

Underskrift 3

Namn: Robin Kronvall
Identifieringsmetod: E-legitimation
Befattning: 2:e vice ordförande
Datum och tid: 2026-11-12 18:11:56 GMT+01:00
Transaktions-ID: b8eb61386e084b02932807f315be1d00

Electronically Signed ID: 30f30e36-d483-41dd-b603-4721e97ca3b8