

Styrelsemöte nr 8, 2022

Uppsalahems huvudkontor Cykelfabriken

2022-12-07

Kl 16:05–17:20

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Kenny Jonsson	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Jonas Sjögren.....	suppleant
Kim Nilsson.....	Fastighetsanställdas förbund
Rikard Ohlström.....	Vision
Mattias Tegefjord.....	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttelefors.....	kommunikationschef, Uppsalahem,
Sara Westberg.....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler.....	sekreterare

- § 117. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 118. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 119. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista.

- § 120. **Protokoll styrelsemöte 2022-11-10**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2022-11-10.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.
- § 121. **Fastställande av AU-protokoll 2022-11-23**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-11-23.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 122. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 123. **Affärsplan 2023 – 2025 och budget 2023, information**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 124. **Ekonomisk månadsrapport**
I ärendet föreligger handling. Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk månadsrapport per 2022-10-31.
Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 125. **Medierapport**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttefors är föredragande.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 126. **Utökad Blockförhyring**
I ärendet föreligger handling. Benny Enholm är föredragande.
Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att gå vidare och förhandla om att utöka blockförhyringen till Uppsala University Housing Office med 100 rum vid tid som Uppsalahem AB finner passande.

§ 127. Statusrapport lokaluthyrning

I ärendet föreligger handling. Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen besluter
att lägga informationen till handlingarna.

§ 128. Investeringsbeslut stora underhållsprojekt 2023

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

[Redacted text block]

§ 129. Ulleråker, information samt beslut om fastighetsreglering

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

[Redacted text block]

§ 130. Produktionsstart August Södermansväg 4

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

[Redacted text block]

§ 131. Produktionsstart Dirigentvägen

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



§ 132. Slutredovisning Rackarberget etapp 2

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 133. Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 134. Mötets avslutande

Ordförande tackar styrelsen och ledningen för gott samarbete under den gångna mandatperioden och önskar alla en god jul och gott nytt år.

Per-Markus Risman framför tack till ordförande, ledningen och arbetstagarrepresentanterna.

Cecilia Forss tackar å oppositionens vägnar ordförande för god ledning av styrelsearbetet och Uppsalahems ledning för väl förbereda styrelsehandlingar, samt riktar tack till samtliga för gott samarbete under mandatperioden.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh

Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare