

Styrelsemöte nr 6, 2022

Uppsalahems huvudkontor Cykelfabriken

2022-09-20

Kl 17:05–20:00

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Per-Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Kenny Jonsson	ledamot
Christer Solander	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Jonas Sjögren	suppleant fr o m § 93, kl. kl. 18:50
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Rikard Ohlström	Vision
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§ 85.

Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 86.

Val av justerare

Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

§ 87.

Godkännande av föredragningslista

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista.

- § 88. **Protokoll styrelsemöte 2022-06-08**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2022-06-08.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.
- § 89. **Fastställande av AU-protokoll 2022-09-06**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-09-06.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 90. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 91. **Statusrapport Affärsplan 2023**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar status i arbetet med affärsplanen för 2023.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 92. **Ekonomisk riskanalys**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 93. **Ekonomisk månadsrapport**
Martin Halldén är föredragande och presenterar muntligen ekonomisk månadsrapport per 2022-08-31.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 94. **Hyresförhandlingsläget**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm och Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna, samt
att ge vd mandat att förhandla och överenskomma hyresjustering per 2023-01-01 eller senare tidpunkt som en förhandling kan ge.

- § 95. **Avyttring mark Rackarberget** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

- § 96. **Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

- § 97. **Informationssäkerhetsrapport** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Åsa Engström är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 18 kap 8 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

- § 98. **Ekonomiskt stöd till lokalhyresgäster till följd av kraftigt stigande kostnader**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Cecilia Forss yrkar att den andra att-satsen i det föreliggande förslaget stryks.

Per- Markus Risman yrkar att den andra att-satsen i det föreliggande förslaget ska kvarstå.

Beslutsgång
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner efter omröstning att mötet beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

Styrelsen beslutar
att inte utge något generellt stöd till lokalhyresgäster genom hyresrabatt eller annan ersättning för att kompensera dem för ökade verksamhetskostnader, samt
att om behov uppstår ska individuell prövning om eventuell hyresrabatt på sedvanligt sätt ske på affärsmässiga grunder med beslut enligt delegationsordning.

§ 99.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare

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: 2022-09-23 10:34:30 GMT+02:00
Transaktions-ID: 5bbe736e151e4b6687e16a12d41a12de

Underskrift 2

Namn: Elnaz Alizadeh
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2022-09-23 10:40:45 GMT+02:00
Transaktions-ID: f3a26f7604774b4f82e77c58405c1570

Underskrift 3

Namn: Cecilia Forss
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2022-09-23 12:34:59 GMT+02:00
Transaktions-ID: 5192c8624212409f92c13a199510bbe8