

UPPSALAHEM AB (publ)

Org. nr 556137-3589

STYRELSEMÖTE NR 1, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-02-23

Kl 17:00 – 21:00

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot t o m § 31
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Rikard Ohlström	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 1 – 33

§ 1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och särskilt Christina Jutterström som deltar för första gången och förklarar mötet öppnat.

§ 2. Val av justerare

Per-Markus Risman väljs att justera dagens protokoll.

§ 3. Godkännande av föredragningslista

Christina Jutterström önskar ta upp övrig fråga om boende för äldre.

Ärendet föreslås läggas in som R:1 och Statusrapport från Vd ändras därmed till R:2. Inga övriga frågor noteras.
Ärendena i föredragningslistan föreslås tas i följande ordning B:1 B:2, G:3, G:4, G:1, G:2, G:5, G:6, G:7, E:1, H:1 och så vidare.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan föreslaget tillägg samt att ärendena tas i föreslagen ny ordning.

§ 4. Protokoll styrelsemöte 2020-12-08

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2020-12-08.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5. Fastställande av AU-protokoll 2021-02-11

I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-02-11.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 6. Rapport från auktoriserade revisorer

I ärendet föreligger handling.
Revisor Maria Wigenfeldt föredrar PwCs revisionsutlåtande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Rapport från lekmannarevisorer

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 8. Fastställande av årsredovisningen 2020

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning
att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
att godkänna bokslutsdispositionerna,
att godkänna lämnade aktieägartillskott, samt
att godkänna förslaget till resultatdisposition.

§ 9. Budgetuppföljning 2020

I ärendet föreligger handling.

Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilaga.

§ 10. Information om årsredovisningar dotterbolagen

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 11. Rapport om öppenhet i offentlig sektor

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilagan.

§ 12. Bolagsstyrningsrapport

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna bolagsstyrningsrapporten.

§ 13. Uppföljning av affärsplan 2020, inkl internkontrollplan

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

§ 14. Information om årsstämma i Uppsalahem och dotterbolagen

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 15. Finansrapport december

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 16. Sponsringsrapport 2020

I ärendet föreligger handling föreligger.
Linda Ryttefors är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 17. **Utveckling kvarteret Sverre** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS
[Redacted]

- § 18. **Rackarberget nyproduktion, information** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS
[Redacted]

- § 19. **Bäcklösa etapp 2, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 20. **Avyttring mark, vapenhuset** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS
[Redacted]

- § 21. **Försäkringslägesrapport**
Handling föreligger.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 22. Delegationsordning**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.
- § 23. Attestrutin och attestordning**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag.
- § 24. Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 25. Attest- och beställningsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 26. Förslag till svar på lekmanrevisionens granskning av bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna yttrandet.
- § 27. Yttrande avseende järnvägsplan**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna yttrandet.
- § 28. Inkommet brev från hyresgäst**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar

att godkänna informationen och ge VD i uppdrag att besvara brevet å styrelsens vägnar efter avstämning med ordförande,
att uppdra till VD att utreda beslutsgången som förelåg erbjudandet för vissa specificerade grupper av nyanlända att ta över förstahandskontrakt på sin lägenhet efter viss prövotid, samt
att vid kommande styrelsemöte presentera resultatet av utredningen.

§ 29. Arbetsordning avseende besvarande av frågor

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar

att svar på fråga ställd av styrelsemedlem ska stämmas av med frågeställaren innan det läggs upp i Admincontrol för att säkerställa att frågeställaren anser sig fått svar på sin fråga, samt

att vd i sin rapport vid styrelsemöte informerar om besvarade frågeställningar som lagts upp i Admincontrol.

§ 30. Rapport social hållbarhet 2020

I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§. 31. Övrig fråga: Boende för äldre

Christina Jutterström upplever en otydlighet kring vad de olika boendeformerna för äldre innefattar och ställer sig frågande till vilken kunskap som finns om vad äldre efterfrågar.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att återkomma till styrelsen med plan för hur frågan kan tas vidare.

§ 32. Statusrapport från vd

Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 33.

Mötes avslutande

Ordförande tackar Victor Zhao-Jansson för hans tid i styrelsen och förklarar mötet avslutat.

Elnaz Alizadeh
Ordförande

Per-Markus Risman
Justerande

Hanna Köhler
Sekreterare