

Styrelsemöte nr 4, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-06-08

Kl 17:00–20:00

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande t o m § 68
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Kenny Jonsson	ledamot fr o m § 59
Christer Solander	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Karin Bennemo	suppleant
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Jonas Sjögren	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
Nina Rubensson	trainee, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§ 54.

Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 55.

Val av justerare

Per Markus Risman väljs att justera dagens protokoll.

- § 56. Godkännande av föredragningslista**
Föreslås att ärende R:2 Reflektion kring föregående möte föreslås tas efter R:1 Statusrapport VD. Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan föreslagen ändring.
- § 57. Protokoll styrelsemöte 2021-05-11**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-05-11.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 58. Fastställande av AU-protokoll 2021-05-25**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-05-25.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 59. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 60. Reflektioner kring föregående möte**
Ordförande är föredragande och presenterar förslag till ändrat arbetssätt i styrelsen.
- Styrelsen beslutar
att ärendena ska tidsättas och att frågor ska tillställas vd i förväg.
- § 61. Uppföljning affärsplan per 2021-04-30**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 62. Prognos och ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 63. Finansrapport per 2021-04-30

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 64. Status hyresförhandlingar

I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 65. Lägesrapport nyproduktion och renovering

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande och presenterar lägesrapport avseende nyproduktion och renoveringar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 66. Investeringsbeslut, Sektionering av värmesystem, SEKRETESS
Gröna gatan och Källsprånget**

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

SEKRETESS

A large rectangular area of the document has been completely redacted with black ink, obscuring several lines of text.

§ 67. Eventuellt förvärv, Gottsunda 44:4

SEKRETESS

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

SEKRETESS

A rectangular area of the document has been completely redacted with black ink, obscuring a few lines of text.

§ 68. Lägesrapport förvaltningen

I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande och presenterar lägesrapport avseende
förvaltningen.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 69.

Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar

att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag med tillägg att ytterligare en boendekonsulent läggs till med samma befogenheter som övriga boendekonsulenter.

§ 70.

Mötets avslutande

Ordförande tackar för gott samarbete och önskar alla en glad sommar. Paul Eskilsson tackar å styrelsens vägnar ordförande och önskar glad sommar.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh

Ordförande

.....
Per Markus Risman

Justerare

.....
Hanna Köhler

Sekreterare