

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 8, 2018

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2018-12-12
Kl 16:05 – 19:20

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Paul Eskilsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot fr o m § 144
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Josef Gäreskog	suppleant fr o m § 147
Håkan Pettersson	suppleant
Lene Schill	suppleant
Karolina Falk Malm	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Carina Elofson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	strategisk utvecklingschef, Uppsalahem
Tomas Nordqvist	energiansvarig, Uppsalahem, § 154
Per Viklund	Verksamhetsutvecklare, Uppsalahem, § 144
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 134 – 157

- § 134. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 135. Val av justerare**
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 136. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 137. Protokoll styrelsemöte 2018-11-08**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2018-11-08

Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.



- § 138. **Fastställande av AU-protokoll 2018-11-28**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2018-11-28.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 139. **Mötesplan och ärendelista 2019**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen mötesplan samt
att godkänna föreslagen ärendelista
- § 140. **Affärsplan 2019 – 2021 och Budget 2019**
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar affärsplan för 2019 – 2021 samt budget för 2019.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 141. **Servicebostäder**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 142. **Ekonomisk rapport, oktober**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
- § 143. **Finansrapport, oktober**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 144. **Uppföljning kundundersökning**
Per Viklund är föredragande och presenterar resultatet av höstens kundundersökning.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 145. **Sponsringspolicy**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttelefors är föredragande och presenterar förslag till sponsringspolicy.
- Styrelsen beslutar
att fastställa sponsringspolicy enligt bilaga.

- § 146. **Status hyresförhandlingar**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om status i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 147. **Lägesrapport nyproduktion och renovering**
Information vid mötet.
Niosha Baghaei är föredragande och informerar om pågående och kommande nyproduktionsprojekt och renoveringar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 148. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 149 **Uppföljning medarbetarundersökning**
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar resultatet av höstens medarbetarundersökning.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 150. **Uppföljning av förebyggande arbete mot olyckor**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 151. **Information om "Klimathjälpen"**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 152. **Information om långsiktiga miljö- och klimatmål**
Information vid mötet.
Anna Freiholtz är föredragande och informerar om de långsiktiga miljö- och klimatmålen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 153. **Dokumenthanteringsplan**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa dokumenthanteringsplanen enligt bilaga.



- § 154. **Elhandelspolicy**
I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande.

Styrelsen beslutar
att återremittera ärendet.

- § 155. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 156. **Övrig fråga – Sabo-möte om kommunikation**
Styrelsen godkänner att Cecilia Forss deltar från styrelsens sida.

- § 157. **Mötets avslutande**
Ordföranden tackar VD, ledningsgruppen och styrelsen för gott arbete under året samt önskar de ledamöter som nu lämnar styrelsen lycka till med nya uppdrag.
Ordförande önskar alla god jul med en liten gåva, och förklarar mötet avslutat.

2:e vice ordförande tackar å styrelsens vägnar ordförande för gott samarbete och önskar god jul.


.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande


.....
Peter Nordgren
Justerande


.....
Hanna Köhler
Sekreterare