



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-02-18

Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 1 protokoll 18 februari 2026

Plats och tid

Digitalt möte i MS Teams kl. 17:05 – 19:15

Paragrafer

§§ 1 - 21

Justerare

Elnaz Alizadeh
Joakim Holmertz

Protokollförare

Hanna Köhler, sekreterare

Uppsalahem använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00
Webb: www.upsalahem.se Org.nr.: 556137-3589



Närvarande

Beslutande

Elnaz Alizadeh, ordförande
Rolf Samuelsson, 1e vice ordförande
Robin Kronvall, 2e vice ordförande t o m § 7.1
Cia Gad Böckman
Christina Jutterström t o m § 7.2
Jenny Hennerfors
Joakim Holmertz
Mike Tutsch
Annie Larsson
Ola Lindberg fr o m § 7.2
Anders Westerlind fr o m § 7.3

Ej tjänstgörande

Ola Lindberg §§ 1-7.1
Anders Westerlind §§1-7.2
Anders Ahlén
Felicia Sundmark

Övriga närvarande

Mattias Tegefjord, vd
Carina Elofsson Mumford, hr-chef t o m § 7.2
Benny Enholm, förvaltningschef
Martin Halldén, ekonomichef
Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef
Jenny Ångman, hållbarhetschef

Beatrice Haglund, Vision
Kim Nilsson, Fastighetsanställdas förbund
Hanna Köhler, mötessekreterare

Maria Wigenfeldt, auktoriserad revisor §§ 1 - 4
Mikaela Arvidsson, projektutvecklare §§1 – 7.1



§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att uppdra till Joakim Holmertz att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa dagordningen.



§ 3

Fastställande av presidieprotokoll 2026-02-05

UH 2026-000015

Beslut

Styrelsen för Uppsala AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2026-02-05

Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2026-02-05



§ 4

Rapport från auktoriserade revisorer

UH 2026-000016

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Maria Wigenfeldt föredrar rapport från revisorernas granskningen av bokslutet.

Beslutsunderlag

- Rapport bokslut Uppsalahem



§ 5

Rapport från lekmannarevisorer

UH 2026-000016

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunens revisorer ska årligen granska alla verkställande organ som bedriver kommunal verksamhet och säkerställa att det sker i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. Granskningen inriktas på att säkerställa att bolaget har system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt att dessa tillämpas på avsett sätt.

Beslutsunderlag

- Missiv Rapport från lekmannarevisorer



§ 6

Fastställande av årsredovisningen 2025

UH 2026-000016

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning,
2. att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen
3. att godkänna bokslutsdispositionerna,
4. att godkänna nedskrivning av materiella anläggningstillgångar,
5. att godkänna lämnade aktieägartillskott, samt
6. att godkänna förslaget till resultatdisposition.

Sammanfattning

Uppsalahem AB redogör i hållbarhets- och årsredovisningen för verksamheten som bedrivits under 2025 och redovisar resultat för året och ställning per den 31 december 2025.

Beslutsunderlag

- Års- och hållbarhetsredovisning 2025



§ 7

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

7.1 Detaljplan Eriksberg

Mikaela Arvidsson informerar om detaljplanearbetet i Eriksberg och berättar om det pågående arbetet och Uppsalahems vision och planer för kommande byggnation.

7.2 VD informerar om för bolaget aktuella ärenden

Föredragning av verkställande direktör.

7.3 Information om årsstämma

VD informerar styrelsen om datum för årsstämma.

7.4 Information om årsredovisning dotterbolag

VD informerar om upprättade årsredovisningar för Uppsalahem Fyrislundsgatan AB och Uppsalahem Rosendal AB.



§ 8

Rapport om öppenhet i offentlig sektor

UH 2026-000016

Beslut

Styrelsen för Uppsala AB beslutar

1. att godkänna rapporten enligt bilagan.

Sammanfattning

Transparenslagen har som syfte att ge EU-kommissionen insyn i finansiella förbindelser mellan det allmänna och offentliga företag. Bestämmelserna ger också insyn i vissa företags ekonomiska verksamhet.

Den insyn som transparenslagen ger är i första hand avsedd att underlätta EU-kommissionens tillsyn av EU:s konkurrensregler i allmänhet och statsstödsreglerna i synnerhet.

För att EU-kommissionen ska kunna utöva tillsynen behöver kommissionen kunna få insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna (stat, kommun och regioner) och offentliga företag. En öppen redovisning upprättas därför.

Beslutsunderlag

- Redovisning enligt transparenslagen



§ 9

Budgetuppföljning 2025

UH 2025-000016

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem följer upp sin ekonomi tertialsvis. I den bifogade rapporten finns en uppföljning av utfallet 2025 jämfört med budget och prognos per 2025-08-31.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning 2025



§ 10

Uppföljning av affärsplan 2025, inkl internkontrollplan

UH 2025-000245

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna uppföljningen.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar en uppföljning av affärsplanen varje tertiäl i enlighet med ägarens och styrelsens instruktioner. I bifogade rapporter redovisas uppföljning av måluppfyllelsen och grunduppdraget för 2025, samt internkontrollplanen.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av affärsplan 2025
- Uppföljning av internkontrollplan 2025



§ 11

Bolagsstyrningsrapport 2025

UH 2025-000525

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. Att godkänna bolagsstyrningsrapporten.

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen (KS) ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. KS ska ha uppsikt över kommunens verksamheter, vilket även inkluderar hel- och delägda bolagsverksamheter.

Underlag till KS beslut rörande uppsiktsplikt i respektive bolag utgörs delvis av en så kallad bolagsstyrningsrapport.

Beslutsunderlag

- Bolagsstyrningsrapport 2025



§ 12

Finansrapport december 2025

UH 2025-000244

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar tertialsvis en finansrapport med en uppföljning av skuldportfölj, samt tillhörande nyckeltal som exempelvis genomsnittlig ränta, räntebindning, kapitalbindning, prognos på skuldutveckling.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per 2025-12-31



§ 13

Sponsringsrapport 2025

UH 2026-000019

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2025 har Uppsalahem stöttat nio olika sponsringsaktiviteter till ett värde om cirka 690 000 kronor. All sponsring vi gör utgår från vår riktlinje för sponsring och vår vision ”Tillsammans för ett levande Uppsala”.

Beslutsunderlag

- Sponsringsrapport 2025



§ 14

Rapport social hållbarhet 2025

UH 2026-000020

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Rapport om social hållbarhet sammanställs årligen för att ge en bild av Uppsalahems arbete med sociala hållbarhetsfrågor.

I bilaga redovisas skriftlig uppföljning av Uppsalahems arbete med förvaltningens sociala hållbarhetsfrågor och hur utvecklingen har varit under det föregående året.

Beslutsunderlag

- Rapport social hållbarhet 2025



§ 15

Försäkringsrapport 2025

UH 2026-000021

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem har ett antal olika försäkringar, den huvudsakliga är egendomsförsäkringen. En gång per år presenteras för styrelsen en beskrivning av aktuella försäkringar.

Beslutsunderlag

- Försäkringsrapport per 2025-12-31



§ 16

LSS Bältinge, investeringsbeslut

UH 2026-000040

Beslut

Styrelsen för Uppsala AB beslutar

1. att delegera till VD att slutförhandla med kommunstyrelsen och teckna hyresavtal för ändamålet LSS-bostäder på fastigheten Bältinge – Nyvala 2:20
2. att godkänna investeringen
3. att delegera till VD att besluta om eventuella utökade kostnader i enlighet med delegationsordning.

Sammanfattning

I Mål och budget för 2025 och 2026 ges Uppsala, kommunstyrelsen och omsorgsnämnden uppdraget att *”Öka byggandet av vård- och omsorgsboenden och LSS-bostäder för att säkerställa tillgång till anpassade bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning*

Genom att bygga ett LSS-boende med 6 platser på fastigheten Bältinge-Nyvala 2:20 tillgodoser Uppsala del av kommunens behov av särskilda boenden enligt LSS 9:9.

Beslutsunderlag

- PM – Investeringsbeslut LSS-bostäder



§ 17

Björngården, slutredovisning

UH 2026-000039

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2024 beslutade styrelsen om att genomföra en ombyggnation av vårdboendet Björngården i Gottsunda till 30 lägenheter. Björngården är en av de byggnader som förvärvades från Uppsala kommun Fastighets AB (UKFAB) och hade före Uppsalahems förvärv stått tomställd under flera år.

Projektet har nu slutförts i enlighet med styrelsens beslut och ärendet avser slutredovisning av projektet.

Beslutsunderlag

- PM slutredovisning Björngården



§ 18

Attestrutin och attestordning

UH 2026-000022

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag

Sammanfattning

Uppsalahems styrelse fastställer årligen bolagets attestrutin och attestordning.

Beslutsunderlag

- Förslag till attestrutin och attestordning för Uppsalahemkoncernen.



§ 19

Fullmaktsförteckning

UH 2026-000023

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag

Sammanfattning

Uppsalahem reviderar löpande sin fullmaktsförteckning i samband med att behov av nya fullmakter uppkommer. En gång om året fastställs fullmaktsförteckningen av styrelsen.

Beslutsunderlag

- Fullmaktsförteckning



§ 20

Attest- och beställningsförteckning

UH 2026-000024

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna attest- och beställningsförteckning enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Uppsalahem reviderar löpande attest- och beställningsförteckning. Enligt attestordningen ska den dock beslutas en gång per år av styrelsen.

Beslutsunderlag

- Attest- och beställningsförteckning.



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2026-02-18

Sida 22 (22)

§ 21

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor noteras.

Electronically Signed ID: b5abc044-c6f1-4b07-8468-027b355fa190

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.