

Styrelsemöte nr 7, 2022

Uppsalahems huvudkontor Cykelfabriken

2022-11-10

Kl 17:05–19:20

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Kenny Jonsson	ledamot
Harald Klomp	ledamot
Christer Solander.....	ledamot kl 17:15 fr om § 106
Karin Bennemo	suppleant
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant kl 17:30 fr o m § 107
Jonas Sjögren.....	suppleant t om § 114 kl 19:15
Rikard Ohlström.....	Vision
Mattias Tegefjord.....	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem, via länk
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors.....	kommunikationschef, Uppsalahem,
Sara Westberg.....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem, via länk
Per Viklund	verksamhetsutvecklare, Uppsalahem, t o m § 106
Hanna Köhler.....	sekreterare

- § 100. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 101. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 102. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista.

- § 103. Protokoll styrelsemöte 2022-09-20**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2022-09-20.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.
- § 104. Fastställande av AU-protokoll 2022-10-25**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-10-25.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 105. Mötesplan och ärendelista 2023**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen mötesplan samt
att godkänna föreslagen ärendelista.
- § 106. Rapport kundundersökning**
I ärendet föreligger handling. Per Viklund är föredragande och presenterar resultat vid senaste kundundersökningen och jämförelse mot branschen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 107. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 108. Uppföljning affärsplan per 31 augusti**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 109. Delårsrapport augusti 2022 samt helårsprognos**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 110. Ekonomisk månadsrapport

I ärendet föreligger handling. Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk månadsrapport per 2022-09-30.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 111. Finansrapport per 31 augusti

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar finansrapport per 2022-08-31.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 112. Utvärdering Bäcklösa

I ärendet föreligger handling. Sara Westberg är föredragande och presenterar de större dragen i utvärderingen med fokus på lärdomar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 113. Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 114. Nomineringar till Sveriges Allmännyttas kongress

I ärendet föreligger handling.
Ordförande är föredragande.

Styrelsen beslutar
att nominera Elnaz Alizadeh, Cia Gad Böckman, Christer Solander, Kenny Jonsson och Per-Markus Risman till Sveriges Allmännyttas kongress.

§ 115. Genomförandestrategi Håga

SEKRETESS

Jonas Sjögren anmäler sig jävig i frågan och lämnar mötet.
I ärendet föreligger handling. Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

SEKRETESS



§ 116. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....

Elnaz Alizadeh

Ordförande

.....

Cecilia Forss

Justerare

.....

Hanna Köhler

Sekreterare