Styrelsemöte nr 6, 2021

Digitalt möte i MS Teams
2021-11-11
Kl 17:00–20:10

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
Kenny Jonsson ..... ledamot
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 Ryttlefors ..... kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg ..... fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Malin Gunnarsson Stugbäck ..... lokaluthyrare, Uppsalahem §§ 98-99

Hanna Köhler ..... sekreterare

§ 86. Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 87. Val av justerare

Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

§ 88. **Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 89. **Protokoll styrelsemöte 2021-09-23**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-09-23.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 90. **Fastställande av AU-protokoll 2021-10-28**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-10-28.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 91. **Mötesplan och ärendelista 2022**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Per-Markus Risman föreslår att ytterligare två ärenden läggs till i ärendelistan;
Rapport om samverkan med lokala hyresgästföreningen
Rapport om förebyggande klimatarbete

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen mötesplan, samt
att godkänna föreslagen ärendelista med ovan föreslaget tillägg.

§ 92. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 93. **Uppföljning affärsplan 2021**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

§ 94 **Delårsrapport augusti 2021 samt helårsprognos**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 95. **Ekonomisk rapport september**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 96. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 97. **Årlig hyresförhandling 2022** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS [redacted]

§ 98. **Riktlinje för uthyrning, revidering**
I ärendet föreligger handling.
Malin Gunnarsson Stugbäck är föredragande.

Styrelsen beslutar
att återremittera ärendet.

§ 99. **Ändring i riktlinje uthyrning för att komma till rätta med gemensamma utmaningar i socioekonomiskt svaga kvarter**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Särskilt yttrande inlämnat, se bilaga.

§ 100. **Rackarberget etapp 1, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 101. **Bäcklösa etapp 3, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 102. **Status förvärv i Gottsunda** **SEKRETESS**

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

SEKRETESS [redacted]

§ 103. **Fullmaktsförteckning**

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 104. **Riktlinje miljö, revidering**

I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att anta förslaget till reviderad riktlinje miljö.

§ 105. **Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

……

Elnaz Alizadeh
Ordförande

……

Cecilia Forss
Justerare

……

Hanna Köhler
Sekreterare

Särskilt yttrande

Hej! Här kommer mitt särskilda yttrande.

Jag vänder mig mot förfarandet av frågan rörande särskilda uthyrningsregler för socialt utsatta områden. Enligt information på AU är frågan sprungen från arbetsmarknadsnämnden. Att det inte framgår klart och tydligt i underlaget är att undanhålla väsentlig information från styrelsen, som berör hur bolaget styr. Det är inte rimligt att UppsalaHem blir en utförarorganisation för att ordna problem som arbetsmarknadsnämnden upplever, när effekterna inte ens bedöms som särskilt effektiva i det stora hela och riskerar att skapa onödig administration som är kostnadsdrivande. Det ingår inte i vårt uppdrag att lösa arbetsmarknadsnämndens problem.
Det är extremt viktigt att ett bolag i sådana här sammanhang inte underordnas nämnder. Vi har tidigare haft problem med att nämnder gett oss direktiv som vi upplevt oss tvingade att följa. Det här visar att det problematiken kvarstår vilket är synnerligt anmärkningsvärt.

Med vänliga hälsningar,
Per Markus Risman