

Styrelsemöte nr 3, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-05-11

Kl 17.00–21:30

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
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Ted Lindqvist	Evidens, § 58
Hanna Köhler	sekreterare

§ 53.

Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 54.

Val av justerare

Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

- § 55. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 56. Protokoll styrelsemöte 2021-03-25**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-03-25.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 57. Fastställande av AU-protokoll 2021-04-27**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-04-27
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 58. Analys av betalningsviljan i Uppsala**
Information vid mötet.
Ted Lindqvist från Evidens är föredragande och presenterar analys av betalningsviljan i Uppsala.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 59. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 60. Uppförandekod för leverantörer**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att anta förslaget till reviderad Uppförandekod för leverantörer samt
att delegera till vd att godkänna eventuella framtida revideringar av handlingen Uppförandekod för leverantörer.
- § 61. Ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per 31 mars 2021.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 62. **Max fyra lax och Takryttaren, information** **SEKRETESS**

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

SEKRETESS

§ 63. **Frånluftsåtervinning Djäkne Hög** **SEKRETESS**

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

SEKRETESS

§ 64. **Lägesrapport förvaltningen**

I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande

Styrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

§ 65. **Hyresrabatt lokaler**

I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att ge bolaget möjlighet att förlänga hyresrabatten till lokalhyresgäster i utsatta branscher för maj till december med maximalt 50% av månadshyran.

§ 66. **Fullmaktsförteckning**

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 67. **Uppföljning av arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.**

Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och presenterar insatser som gjorts för att förhindra smittspridning av covid-19.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 68

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare