

Styrelsemöte nr 1, 2022

Digitalt möte i MS Teams

2022-02-23

Kl 17:00–19:30

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 t o m § 20 kl. 19:05
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
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors.....	kommunikationschef, Uppsalahem t o m § 19
Sara Westberg.....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler.....	sekreterare

- § 1. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 2. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

§ 3. Godkännande av föredragningslista

Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

§ 4. Protokoll styrelsemöte 2021-12-09

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-12-09.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 5. Fastställande av AU-protokoll 2022-02-09

I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-02-09.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 6 Rapport från auktoriserade revisorer

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 7. Rapport från lekmannarevisorer

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 8. Fastställande av årsredovisning 2021

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning
att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
att godkänna bokslutsdispositionerna,
att godkänna lämnade aktieägartillskott, samt
att godkänna förslaget till resultatdisposition

§ 9. Information om årsredovisningar för dotterbolagen

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 10. Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk transparensdirektivet

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilagan.

- § 11. **Budgetuppföljning 2021**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilagan.

- § 12. **Bolagsstyrningsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna bolagsstyrningsrapporten.

- § 13. **Resultat styrelseutvärderingen**
I ärendet föreligger handling.
Ordförande är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 15. **Uppföljning affärsplan 2021, inkl internkontrollplan**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

- § 16. **Information om årsstämma**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 17. **Finansrapport, december 2021**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 18. **Sponsringsrapport 2021**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 19. **Medierapport 2021**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttlefors är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 20. **Delprojekt Hildur i kvarteret Sverre, information** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- SEKRETESS**
[Redacted text]
- § 21. **Försäljning Flogsta fd vårdcentral, beslut** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- SEKRETESS**
[Redacted text]
- § 22. **Blåklinten, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 23. **Dansmästaren, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 24. Försäkringslägesrapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 25. Delegationsordning**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
Att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.
- § 26. Attestrutin och attestordning**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag.
- § 27. Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 28. Attest- och beställningsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och beställningsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 29. Rapport social hållbarhet 2021**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 30.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Beslut per capsulam

Styrelsen har tagit beslut avseende förvärv av fastighet i Gottsunda. Ärendet är belagt med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS
[Redacted content]

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare