

**UPPSALAHEM AB (publ)**

Org. nr 556137-3589

**STYRELSEMÖTE NR 2, 2021**

Digitalt möte i MS Teams

2021-03-25

Kl 17:00 – 20:35

**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande fr o m § 38
Cecilia Forss	2:e vice ordförande fr o m § 46
Per Markus Risman	3:e vice ordförande fr o m § 38
Cia Gad Böckman	ledamot
Christer Solander	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	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 Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Tomas Nordqvist	energiansvarig, Uppsalahem t o m § 39
Hanna Köhler	sekreterare

**§§ 34 – 52**

**§ 34. Mötets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.

**§ 35. Val av justerare**

Cia Gad Böckman väljs att justera dagens protokoll.

**§ 36. Godkännande av föredragningslista**

Ordföranden framför, å Per Markus Rismans vägnar, önskemål om att lägga till övrig fråga avseende förslag om kompletterande åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19 på studentområdena. Frågan förslås

tas som ärende R3 och ärendet Statusrapport från vd föreslås konsekvens ändras till R4. Inga ytterligare övriga frågor noteras.

Ärendena i föredragningslistan föreslås tas i följande ordning B:1 B:2, R:1, C:1, G:1, J:1, K:1, K:2, L:1, L:2, O:1, Q:1, R:2, R:3, R:4.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan med tillägg enligt ovan och att ärendena tas i föreslagen ny ordning.

**§ 37. Protokoll styrelsemöte 2021-02-23**

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-02-23.

Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.

**§ 38. Fastställande av AU-protokoll 2021-03-11**

I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-03-11.

Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.

**§ 39. Elhandelsrapport**

I ärendet föreligger handling.  
Tomas Nordqvist är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 40. Försäljning av aktier i Complus AB**

I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** uppdra till vd att sälja aktierna.

**§ 41. Ekonomisk rapport**

I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per sista februari.

Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

**§ 42.**

**Boende för äldre**

I ärendet föreligger handling föreligger.

Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar pågående arbete och förslag till kommande arbete inom ämnesområdet Boende för äldre.

Styrelsen beslutar

**att** uppdra till vd att inleda arbetet med att utveckla ytterligare boendekoncept för äldre och snarast möjligt inleda arbetet att samla in kunskap, idéer och goda exempel inom ämnesområdet för att möjliggöra detta.

**§ 43.**

**Status hyresförhandlingar**

I ärendet föreligger handling.

Benny Enholm är föredragande och presenterar status i pågående hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 44.**

**Information om hantering av lägenhetskvoten för nyanländ**

I ärendet föreligger handling.

Mattias Tegefjord är föredragande och redogör för hur lägenhetskvoten för nyanlända har hanterats.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

*Protokollsanteckning*

Per Markus Risman lämnar följande protokollsanteckning;

"På förra styrelsemötet fattades ett beslut om att inte erbjuda personer med uppehållstillstånd fast boende. Beslutet var till stor del grundat på en uppfattning om att ett beslut i kommunstyrelsen var ett ägardirektiv vilket föranledde att kontrakt skrevs under när så inte skulle ha gjorts.

UppsalaHems uppdrag som allmännyttan är att bidra till att Uppsala är en attraktiv region där folk kan bo och leva i. Att inte erbjuda singelhushåll med uppehållstillstånd som skött sig, kan bära sin egen hyra och där personerna i fråga är produktiva medborgare ligger inte i linje med hur UppsalaHem ska stödja tillväxten i Uppsala. Tvärtom undergräver osäkra boförhållanden den möjligheten. När då bristande rutiner i hur man behandlar kommunstyrelsenbeslut och uppfattar vad som är ett ägardirektiv förhindrar styrelsen att fatta egna beslut stör det styrelsens möjlighet att i övrigt följa vårt ägardirektiv. Således invänder jag mot beslutsgången och det beslut om det föranledde."

**§ 45. Strandängen radhus, avyttring**

I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.

*Yrkande*

Per Markus Risman yrkar avslag på den andra attsatsen i det föreliggande förslaget.

*Beslutsgång*

Ordförande ställer yrkandet om avslag på den andra attsatsen i det föreliggande förslaget mot det föreliggande förslaget och finner att styrelsen bifaller det föreliggande förslaget i sin helhet.

Styrelsen beslutar

**att** ge möjlighet till befintliga hyresgäster att köpa de fastigheter de bebor  
**att** i det fall uppsägningar sker i området försälja berörda fastigheter på den öppna marknaden att försäljningar ska ske till marknadsvärde utifrån en oberoende värdering  
**att** delegera till vd att teckna erforderliga avtal för genomförandet av eventuella försäljningar utan att styrelsebeslut fattas i det enskilda ärendet  
**att** ovanstående erbjudande gäller till 2026-12-31.

**§ 46. Färtläkaren, investeringsbeslut**

**SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

**§ 47. Fullmaktsförteckning**

I ärendet föreligger handling.  
Martin Haldén är föredragande.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

**§ 48. Lägesrapport miljö**

I ärendet föreligger handling.  
Anna Freiholtz är föredragande och presenterar uppföljning 2020 och planerade större händelser 2021 på miljöområdet.

Styrelsen beslutar

**att** lägga informationen till handlingarna.

**§ 49. Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem AB**

I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att godkänna Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem enligt bifogat förslag.

**§ 50 Övrig fråga – Förslag på kompletterande åtgärd för att hindra smittspridning av covid-19 på studentområdena**

Med anledning av de alarmerande rapporterna om ökad smittspridning av covid-19 bland studenter föreslår Per Markas Risman att vd ska uppdras att sätta in ronderande väktare för att stävja festandet.

Styrelsen enas om följande medskick till vd;  
Med anledning av de alarmerande rapporterna om ökad smittspridning av covid-19 bland studenter föreslås att en informationskampanj inleds i bolagets studentbostadsområden. Studenter bör uppmanas att tänka på smittspridningsrisken via hemmafester. Det bör också finnas möjlighet för den enskilde hyresgästen att ringa störningsjouren för att, via väktare, uppmärksamma festande grannar om smittspridningsrisken och olämpligheten i att arrangera fester. Denna informationskampanj kommuniceras via lämpliga kanaler för att i första hand nå studenter.

**§ 51. Statusrapport från vd**

Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 52. Mötes avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Elnaz Alizadeh  
Ordförande

Cia Gad Bäckman  
Justerande

Hanna Köhler  
Sekreterare