

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 8, 2019

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2019-12-12
Kl 17:00 – 19:30

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande fr o m § 139
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Arda Gürler	Vision
Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 134 – 155

- § 134. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 135. Val av justerare**
Per Markus Risman väljs att justera dagens protokoll.
- § 136. Godkännande av föredragningslista**
Christer Solander önskar lägga till en punkt Intresseförfrågan under övrig fråga.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg.
- § 137. Protokoll styrelsemöte 2019-11-07**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2019-11-07.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 138. Fastställande av AU-protokoll 2019-11-28**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2019-11-28.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 139. **Affärsplan 2020 – 2022 och Budget 2020**

I ärendet föreligger handling.

Stefan Sandberg är föredragande och presenterar affärsplan för 2020-2022 samt budgethandling och internkontrollplan för 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplan 2020-2022 med ändringen att punkten "Implementering av handlingsplan för ökad beredskap för klimatförändringar" under rubriken Övriga miljö- och klimatrelaterade insatser (sid 19), flyttas till stycket Utvecklingsinitiativ under avsnittet Uppsalahem har en hållbar ekonomi, samt
att godkänna budgethandling 2020 och internkontrollplan för 2020.

§ 140. **Ekonomisk rapport, oktober**

I ärendet föreligger handling.

Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 141. **Uppdaterad bolagsordning och fastställande av ägardirektiv, extra bolagsstämma**

I ärendet föreligger handling.

Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 142. **Finansrapport**

I ärendet föreligger handling.

Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 143. **Status hyresförhandlingar**

I ärendet föreligger handling.

Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 144. **Komplettering av uthyrningspolicyn**

I ärendet föreligger handling.

Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar

att godkänna förändringen i uthyrningspolicyn

§ 145. **Blockhyresavtal SLU**

I ärendet föreligger handling.

Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar

att godkänna det framförhandlade blockhyresavtalet om 41 rum i studentkorridor på Rackarberget.

- § 146. Inriktning Kvarteret Idun** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande och presenterar olika handlingsalternativ som utreds.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 147. Inriktning Kvarteret Sverre** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande och presenterar olika handlingsalternativ som utreds.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 148. Slutredovisning, August Södermans väg**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg och föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 149. Slutredovisning, Brillinge**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg och föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 150. Fastställande av Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

- § 151. Kravprofil vd**
I ärendet föreligger handling.
Elnaz Alizadeh är föredragande och presenterar rekryteringsgruppens förslag till kravprofil för ny vd till Uppsalahem.

Styrelsen beslutar
att godkänna den föreslagna kravprofilen med följande ändringar;

-
Punkt 6 i Kravprofilen på sid 21 i underlaget "Viktigt förstå Uppsalahems organisation och dess uppdrag..." – stryks.

Punkt 8 i Kravprofilen på sid 21 i underlaget, andra meningen "Du är affärsorienterad...". delas upp i två meningar och får följande lydelse; "Du är affärsorienterad och har ett tydligt mål- och resultatfokus kopplat till allmännyttans uppgift. Du har förmåga att strukturera, planera och utveckla verksamheten."
Fjärde meningen i samma stycke "Du är smidig och tar..." ändras till "Du har lätt att samarbeta med andra personer och är öppen för olika synpunkter."

PMR JK

- Punkt 1 under rubriken Krav på sid 22 i underlaget "Relevant akademisk utbildning med en tekniktung inriktning" ändras till "*Relevant akademisk utbildning med teknisk inriktning*".
- Punkt 2 under rubriken Krav på sid 22 i underlaget "Erfarenhet från både privat och offentlig sektor..." ändras till "*Erfarenhet av både privat och offentlig sektor...*".
- Punkt 3 under rubriken Krav på sid 22 i underlaget "Lång erfarenhet av ett innovationsdrivet och motiverande ledarskap" delas upp i två punkter med följande lydelse; "*Lång erfarenhet av att driva innovation*" och "*Lång erfarenhet av motiverande ledarskap*".

Punkt 2 under rubriken Meriterande på sid 22 i underlaget "VD erfarenhet från bolag lika stora eller större än Uppsalahem" ändras till "*VD-erfarenhet från bolag av likartad storlek som Uppsalahem*".

§ 152. Fastställande av informationshanteringsplan

I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationshanteringsplanen enligt bifogat förslag.

§ 153. Statusrapport från vd

Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

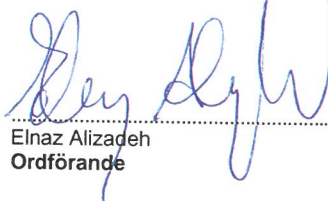
§ 154. Övrig fråga – Intresseförfrågan

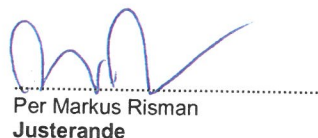
Christer Solander informerar om miljöförvaltningens projekt "Uppsökande bostadsinspektion" och frågar om styrelsen önskar få en föredragning av resultatet av projektet. Styrelsen ställer sig positiv till detta.

§ 155. Mötets avslutande

Ordföranden tackar VD, ledningsgruppen och styrelsen för gott arbete under året och 2:e vice ordförande tackar å styrelsens vägnar ordförande.

Ordförande önskar alla god jul med en liten gåva, och förklarar mötet avslutat.


Elnaz Alizadeh
Ordförande


Per Markus Risman
Justerande


Hanna Köhler
Sekreterare