

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 7, 2018
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2018-11-08
Kl 16:00 – 18:00

Närvarande:

Elnaz Alizadeh
Ingela Ekrelius
Cecilia Forss

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande, ej § 124

Tor Bergman
Paul Eskilsson
Kristina Jonsson
Kijan Karimi
Peter Nordgren
Björn Wall

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot, fr o m § 116
ledamot
ledamot, ej §§ 126, 127, 128 och delvis § 129

Josef Gäreskog
Håkan Pettersson

suppleant, fr o m § 116
suppleant

Karolina Falk Malm

Vision

Stefan Sandberg
Niosha Baghaei
Benny Enholm
Martin Halldén
Sara Westberg

vd, Uppsalahem
Bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
förvaltningschef, Uppsalahem
ekonomichef, Uppsalahem
strategisk utvecklingschef, Uppsalahem

Hanna Köhler

sekreterare

§§ 111 – 133

- § 111. **Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 112. **Val av Justerare**
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 113. **Godkännande av föredragningslista**
Ärende Q1 utgår och tas istället upp vid nästkommande möte.
Inga övriga frågor noteras.
Styrelsen beslutar
att med ovan ändring godkänna föredragningslistan.
- § 114. **Protokoll styrelsemöte 2018-09-20**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2018-09-20.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.



- § 115. **Fastställande av AU-protokoll 2018-10-16**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2018-10-16.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 116. **Status affärsplanering 2019 - 2021**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar utkast till affärsplan för 2019 - 2021.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 117. **Uppföljning affärsplan 2018**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 118. **Delårsbokslut per 31 augusti 2018**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna delårsrapporten enligt bilagan.
- § 119. **Helårsprognos 2**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens rapport enligt bilaga.
- § 120. **Finansrapport, augusti 2018**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 121. **Status hyresförhandlingar**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och informerar om status i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 122. **Uthyringspolicy**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar förslag till uppdaterad uthyringspolicy.
- Styrelsen beslutar
att fastställa ny uthyringspolicy.

SH N

§ 123.

Bäcklösa Etapp 2 Typhus, produktionsstart

I ärendet föreligger handling.

Niosha Baghaei är föredragande.

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § och 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS



§ 124.

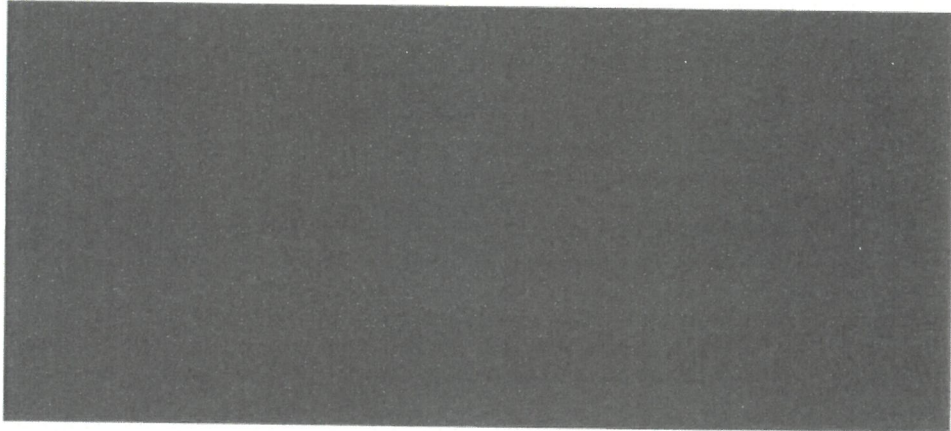
Bäcklösa skoltomt, markförsäljning

Cecilia Forss anmäler sig jävig i frågan och lämnar mötet under denna punkt. Närvarolistan och röstlängd justeras därefter.

I ärendet föreligger handling samt nyinkommen information delges vid mötet. Sara Westberg är föredragande.

Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § och 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS



§ 125.

Strandängen, uppföljning försäljning radhus

I ärendet föreligger handling.

Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

§ 126.

Attest- och fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.

Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

Stefan Sandberg *Sara Westberg*

- § 127. **Inkommet brev från Antidiskrimineringsbyrån**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge vd i uppdrag att besvara brevet.

- § 128. **Begäran om yttrande – Granskning av investeringar**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att lämna ett yttrande på revisionsrapporten.

- § 129. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 130. **Beskrivning av allmänna handlingar**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

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

- § 131. **Yttrande – Handlingsplan "Bostad för alla"**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna yttrandet.

- § 132. **Nominering till SABO:s kongress**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att nominera Elnaz Alizadeh, Peter Nordgren, Kristina Johnsson och Tor Bergman som
ombud/ersättare (eller både och) till SABO:s kongress

- § 133. **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.


.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande


.....
Peter Nordgren
Justerande


.....
Hanna Köhler
Sekreterare