

Styrelsemöte nr 2, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-03-25

Kl 17.00–20:35

Närvarande

Elnaz Alizadhe Ordförande
Paul Eskilsson 1:e vice ordförande fr o m § 38
Cecilia Forss 2:e vice ordförande fr o m § 46
Per Markus Rismann 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 ekonomischef, Uppsalahem
Linda Ryttefors kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Tomas Nordqvist energiansvarig, Uppsalahem t o m § 39

Hanna Köhler sekreterare

§ 34. Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna och 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 lägenhetsknoten för nyanlända**

I ärendet föreligger handling.

Mattias Tegefjord är föredragande och redogör för hur lägenhetsknoten 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 allmännyttia 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.**Fätläkaren, 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 Halldén 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 åtgärder för att hindra smittspridning av covid-19 på studentområden

Med anledning av de alarmerande rapporterna om ökad smittspridning av covid-19 bland studenter föreslår Per Markas Rismann 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.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh

Ordförande

.....
Cia Gad Bäckman

Justerare

.....
Hanna Köhler

Sekreterare