

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 1, 2018
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2018-02-15
Kl 16:00 – 19:35

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande, t.o.m. § 22
Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot, t.o.m. § 22
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot, t.o.m. § 11
Göran Olsson	suppleant
Lone Schill	suppleant
Torsten Falk	Vision
Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem, t.o.m. § 24
Beatrice Nordling	trainee, Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomi-/finans- och IT-chef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	strategisk utvecklingschef, Uppsalahem
Peter Pettersson	finanshandläggare, Uppsalahem, t.o.m. § 11
Erik Erlandsson	sekreterare

§§ 1 – 26

- § 1. Mötet öppnas**
Ordföranden 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 2017-12-06**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2017-12-06.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

JA *EA* *OK*

- § 5. **Fastställande av AU-protokoll 2018-02-01**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2018-02-01

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 6. **Uppföljning av affärsplan 2017** **Sekretess**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 7 **Uppföljning av Internkontrollplan 2017**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

- § 8. **IT-policy**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar
att Uppsalahem AB och dess helägda dotterbolag ska följa samma inriktning som finns beskriven i Uppsala kommuns IT-policy
att styrelsen för Uppsalahem ansvarar för tillämpningen av Uppsala kommuns IT-policy i Uppsalahem AB och dess dotterbolag.

- § 9. **Informationssäkerhet**
Information vid mötet.
Mario Pagliaro är föredragande och informerar om informationssäkerhetsarbetet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 10. **Miljöpolicy**
I ärendet föreligger handling
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att anta förslaget till reviderad miljöpolicy för Uppsalahem.

- § 11. **Finanspolicy**
Information vid mötet.
Peter Pettersson är föredragande och informerar om Uppsalahems räntebindning, derivat och swappar samt finanspolicyn.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

[Handwritten signatures]

- § 12. **Sponsringsrapport 2016 och 2017**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttelefors är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 13. **Uthyrningspolicy**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande. Två alternativ till ny uthyrningspolicy presenteras.

Cecilia Forss yrkar på alternativ 1. Ordföranden yrkar på alternativ 2. Yrkandena ställs mot varandra i acklamation och efter begärd votering av Cecilia Forss, vinner alternativ 2 med sex röster mot tre.

Styrelsen beslutar
att fastställa ny uthyrningspolicy enligt alternativ 2 i föreliggande handling, samt
att uppföljning och utvärdering av effekterna av förändrad uthyrningspolicy ska ske via information efter sex månader samt ett år.

- § 14. **Rutin för kundvård**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att fastställa rutinen enligt bilaga 1 i föreliggande handling.

- § 15. **Hysesförhandling 2018**
Information vid mötet.
Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 16. **Lägesrapport nyproduktion och renovering**
Information vid mötet.
Niosha Baghaei är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 17. **August Söderman, produktionsstart renovering** Sekretess
Information vid mötet.
Niosha Baghaei är föredragande och informerar renoveringsprojektet.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § och 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 18. **Förvaltning av fastigheten Nya Haubitsen**
Handling föreligger i ärendet.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att behålla de avtalsvillkor som finns i hyresavtalen idag,
att genom möte med de boende, tydliggöra förutsättningar och förhållningssätt i dagens

Handwritten initials: JA, EG, CF

boende på Kv Haubitsen, samt
att i den mån respektive boende önskar, erbjuda möjligheten att flytta i enlighet med
uthyrningspolicyn Kundvård.

- § 19. **Attestrutin och attestordning**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag.

- § 20. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 21. **Delegationsordning**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutat
att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt förslag.

- § 22. **Lägesrapport miljö**
Information vid mötet.
Föredragande är Anna Freiholtz.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 23. **Uppföljning av handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 24. **Bostadssocialt bokslut 2017**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 26.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat.


.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande


.....
Cecilia Fors
Justerande


.....
Erik Erlandsson
Sekreterare

