

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 3, 2019
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2019-05-09
Kl 17:05 – 19:35

Närvarande:

Elnaz Alizadeh
Paul Eskilsson
Cecilia Forss

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Lars-Göran Ferlin
Anders Westerlind
Victor Zhao-Jansson

ledamot
ledamot
ledamot

Maris Rasul
Christer Solander
Lisette Stenberg

suppleant
suppleant
suppleant

Arda Gürler
Kim Nilsson

Vision
Fastighetsanställdas förbund

Stefan Sandberg
Benny Enholm
Niosha Baghaei
Carina Elofson Mumford
Anna Freiholtz
Martin Halldén
Karin Strömberg-Book
Tomas Nordqvist

vd, Uppsalahem
förvaltningschef, Uppsalahem
bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
hr-chef, Uppsalahem
hållbarhetschef, Uppsalahem
ekonomichef, Uppsalahem
IT-chef, Uppsalahem; § 48
energiansvarig, Uppsalahem § 57

Hanna Köhler

sekreterare

§§ 43 – 61

- § 43. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.
- § 44. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 45. Godkännande av föredragningslista**
Ärende Q1 IT-säkerhetsrapport tas direkt efter B2 Fastställande av AU-protokoll 2019-05-02. Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 46. Protokoll styrelsemöte 2019-03-14**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2019-03-14.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.



- § 47. **Fastställande av AU-protokoll 2019-05-02**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2019-05-02.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 48. **IT-säkerhetsrapport** SEKRETESS
I ärendet föreligger handling.
Karin Strömberg-Book är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 18 kap 8 § i offentlighet- och sekretesslagen.
- § 49. **Affärsplanering 2020 - 2022**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar plan för arbetet med utvecklingen.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.
- § 50. **Ekonomisk rapport, mars 2019**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 51. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 52. **Status hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 53. **Sala backe, Byte kulvert och stråk, budgetändring**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen budgetändring i projektet "Byte av kulvert och stråk i Salabackar".
- § 54. **Lägesrapport förvaltningen**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 55. **Status handlingsplan Gottsunda**
I ärendet föreligger handling
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna informationen.

- § 56. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 57. **Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 58 **Uppföljning kostnader för rondering**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.


- § 60 **Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ordföranden för deltagande vid kommunens beredningsvecka 24-25 april.**
Ordförande föredrar ärendet.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

- § 61. **Mötets avslutande**
Ordförande förklarar mötet avslutat.


.....
Elnaz Allzadeh
Ordförande


.....
Cecilia Forss
Justerande


.....
Hanna Köhler
Sekreterare