

## Styrelsemöte nr 3, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-05-11

Kl 17.00–21:30

### Närvarande

Elnaz Alizadeh .....	Ordförande
Paul Eskilsson.....	1:e vice ordförande
Cecilia Forss .....	2:e vice ordförande
Per Markus Risman .....	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman.....	ledamot
Kenny Jonsson .....	ledamot
Christer Solander .....	ledamot
Anders Westerlind.....	ledamot
Karin Bennemo .....	suppleant
Christina Jutterström.....	suppleant
Staffan Linder.....	suppleant
Maris Rasul .....	suppleant
Jonas Sjögren .....	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.....	ekonomichef, Uppsalahem
Sara Westberg .....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Ted Lindqvist.....	Evidens, § 58
Hanna Köhler .....	sekreterare

**§ 53. Mötet öppnas**  
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 54. Val av justerare**  
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

- § 55. Godkännande av föredragningslista**  
Inga övriga frågor noteras.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan.
- § 56. Protokoll styrelsemöte 2021-03-25**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-03-25.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- § 57. Fastställande av AU-protokoll 2021-04-27**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-04-27  
  
Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- § 58. Analys av betalningsviljan i Uppsala**  
Information vid mötet.  
Ted Lindqvist från Evidens är föredragande och presenterar analys av betalningsviljan i Uppsala.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 59. Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 60. Uppförandekod för leverantörer**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** anta förslaget till reviderad Uppförandekod för leverantörer samt  
**att** delegera till vd att godkänna eventuella framtida revideringar av handlingen Uppförandekod för leverantörer.
- § 61 Ekonomisk rapport**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per 31 mars 2021.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

- § 62. **Max fyra lax och Takryttaren, information** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets-  
och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

- § 63. **Frånluftsåtervinning Djäkne Hög** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets-  
och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

- § 64. **Lägesrapport förvaltningen**  
I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att** bordlägga ärendet till nästa styrelsemöte.

- § 65. **Hyresrabatt lokaler**  
I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** ge bolaget möjlighet att förlänga hyresrabatten till lokalhyresgäster i  
utsatta branscher för maj till december med maximalt 50% av  
månadshyran.

- § 66. **Fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

- § 67. **Uppföljning av arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19.**  
Information vid mötet.  
Benny Enholm är föredragande och presenterar insatser som gjorts för att  
förhindra smittspridning av covid-19.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.

§ 68

**Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.



**Elnaz Alizadeh**  
Ordförande



**Cecilia Forss**  
Justerare



**Hanna Köhler**  
Sekreterare