

Styrelsemöte nr 2, 2022

Uppsalahems huvudkontor Cykelfabriken
2022-03-23
Kl 17:00–19:00

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot t o m § 42 kl 18:45
Kenny Jonsson	ledamot
Harald Klomp	ledamot
Christer Solander.....	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul.....	suppleant fr o m kl 17:20, § 37
Rikard Ohlström.....	Vision fr o m kl 17:30, § 37
Mattias Tegefjord.....	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem (via länk)
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Hålldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttelefors.....	kommunikationschef, Uppsalahem (via länk)
Sara Westberg.....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler.....	sekreterare

- § 31. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 32. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

- § 33. Godkännande av föredragningslista**
Kenny Jonsson önskar ta upp övrig fråga relaterad till kriget i Ukraina.
Frågan föreslås tas upp som ärende R3.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg.
- § 34. Protokoll styrelsemöte 2022-02-23**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2022-02-23.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 35. Fastställande av AU-protokoll 2022-03-09**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-03-09.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 36. Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 37. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 38. Fusion dotterbolag in i Uppsalahem AB**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att anta fusionsplanerna
- § 39. Ekonomiskrapport,**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per 28 februari 2022.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 40. Status hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande och presenterar utfall av avslutade förhandlingar och informerar om pågående och kommande förhandlingar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 41. Rapport om samverkan med lokala hyresgästföreningen**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 42. Inriktning kvarteret Takryttaren** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

- § 43. Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

- § 44. Lägesrapport miljö**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 45. Rapport om förebyggande klimatarbete**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 46. **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.
- § 47. **Övriga frågor relaterad till kriget i Ukraina**
Kenny Jonsson meddelar att han har fått svar på sina frågor under ärendet Statusrapport från vd och ärendet utgår därför.
- § 48. **Mötets avslutande**
Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Hanna Köhler
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem AB
Befattning: Sekreterare
Datum och tid: 2022-03-25 11:54:05 UTC
Transaktions-ID: 2a9af256ff54433fb804d8a6246632b5

Underskrift 2

Namn: Elnaz Alizadeh
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2022-03-25 11:56:01 UTC
Transaktions-ID: b96f4038a621456ca4e288068066e2d9

Underskrift 3

Namn: Cecilia Forss
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2022-03-25 13:00:23 UTC
Transaktions-ID: ed93a111c6384ad18c27dd14edc51da8