

Styrelsemöte nr 3, 2023

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

2023-03-22

Kl 17:15 – 20:40

Närvarande

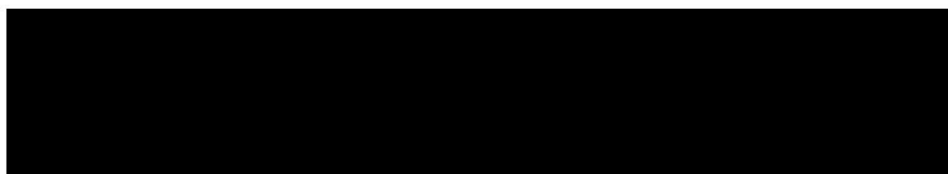
Elnaz Alizadeh	Ordförande
Rolf Samuelsson	1:e vice ordförande
Robin Kronvall	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	Ledamot
Joakim Holmertz	Ledamot
Christina Jutterström	Ledamot
Magnus Malm	Ledamot
Kristina Borodina	Suppleant
Annie Larsson	Suppleant
Ola Lindberg	Suppleant
Jonas Sjögren	Suppleant
Anders Westerlind	Suppleant
Anna Forsberg	Vision
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef t o m § 54
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttelefors	kommunikationschef
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

- § 43. Mötet öppnas**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar det mötet öppnat.
- § 44. Val av justerare**
Robin Kronvall väljs att justera dagens protokoll.

- § 45. **Godkännande av föredragningslista**
Föreslås att ärendeordningen ändras så att R:2 och R:3 tas efter ärendet E:1. Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med den föreslagna ändringen av ärendeföljd.
- § 46. **Protokoll styrelsemöte 2023-02-23**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2023-02-23.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 47. **Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-03-08**
I ärendet föreligger protokoll från presidiesammanträde 2023-03-08.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 48. **Elhandelsrapport 2022**
I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 49. **Beskrivning av allmänna handlingar**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem enligt bifogat förslag.
- § 50. **Fastställande av informationshanteringsplan**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationshanteringsplanen enligt bilaga.
- § 51. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 52. Fusion dotterbolag in i Uppsalahem AB, information**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 53. Ekonomisk rapport, februari**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per 28 februari.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 54. Status hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande och presenterar status i pågående förhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 55. Bostadssociala kontrakt, beslut om antal kvotlägenheter 2023**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att avsättningen till kvotlägenheter helåret 2023 skall vara 10% dock max 120 lägenheter.
- § 56. Rapport om samverkan med lokala hyresgästföreningen**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 57. Information om pågående köp- och försäljningsprocesser** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap § 3 OSL och/eller 19 kap 1§ OSL.
- 

- § 58. Investeringsbeslut,
Rackarberget renovering etapp 3** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap §3 OSL och/eller 19 kap 1§
OSL.



- § 59. Yttrande avseende kommunens arbete med trygghetsskapande
åtgärder**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna yttrandet.

- § 60. Lägesrapport miljö**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande presenterar lägesrapport avseende
bolagets miljöarbete.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

§ 62.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Robin Kronvall
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: 2023-03-27 09:19:25 GMT+02:00
Transaktions-ID: 126ae249c3ff4b2885c8cbcc6fd2551a

Underskrift 2

Namn: Robin Kronvall
Identifieringsmetod: E-legitimation
Befattning: 2:e vice ordförande
Datum och tid: 2023-03-27 09:31:02 GMT+02:00
Transaktions-ID: c6e0182a09524755b21bdbid46c417a3

Underskrift 3

Namn: Elnaz Alizadeh
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2023-03-28 15:21:18 GMT+02:00
Transaktions-ID: 820d8f4eef7a4502be5daf8aeea55ee6