

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 6, 2017

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2017-10-19
Kl 16:00 – 19:45

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande

Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot t o m §127
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot

Staffan Linder	suppleant
Göran Olsson	suppleant t o m §123
Lene Schill	suppleant

Hanieh Behesht Saraei	Vision
Lina Berglund	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund

Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	HR-chef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomi-/finans- och IT-chef Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef Uppsalahem
Malin Gunnarsson Stugbäck	uthyrningschef Uppsalahem endast §123
Sara Westberg	strategisk utvecklingschef Uppsalahem

Hanna Köhler	sekreterare
--------------	-------------

§§ 111 – 136

§ 111. Mötet öppnas

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 112. Val av justerare

Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.

§ 113. Godkännande av föredragningslista

Lene Schill önskar lyfta frågan om kontaktperson Barnombudsmannen, frågan föreslås läggas som ärende R3. Tor Bergman önskar lyfta fråga om rapporten Klimatet – så klart!, frågan föreslås läggas som ärende R4.

Styrelsen beslutar

att godkänna föredragningslistan med ändringar enligt ovan.

- § 114. **Protokoll styrelsemöte 2017-09-13**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2017-09-13.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 115. **Fastställande av AU-protokoll 2017-08-31**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2017-10-05.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 116. **Mötesplan och ärendelista 2018**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen mötesplan samt

att godkänna föreslagen ärendelista.

- § 117. **Uppföljning affärsplan 2017-19**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

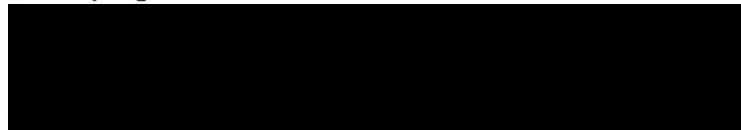
- § 118. **Affärsplan 2018-20, första utkast**
Stefan Sandberg presenterar första utkast av affärsplan 2018-20.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 119. **Delårsrapport 2017**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna delårsrapporten enligt ärendets bilaga.

- § 120. **Helårsprognos 2**



Sekretess

- § 121. **Finansrapport augusti**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 122. **Status hyresförhandlingar**
Benny Enholm informerar om status i hyresförhandlingarna.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

St
N

- § 123 **Diskussion, uthyrningspolicy med tillhörande tillämpningsregler**
Malin Gunnarsson Stugbäck presenterar bakgrund till nu gällande uthyrningspolicy och tillämpningsregler samt förslag till ändringar. Diskussion förs om behov av förtydliganden i policyn.

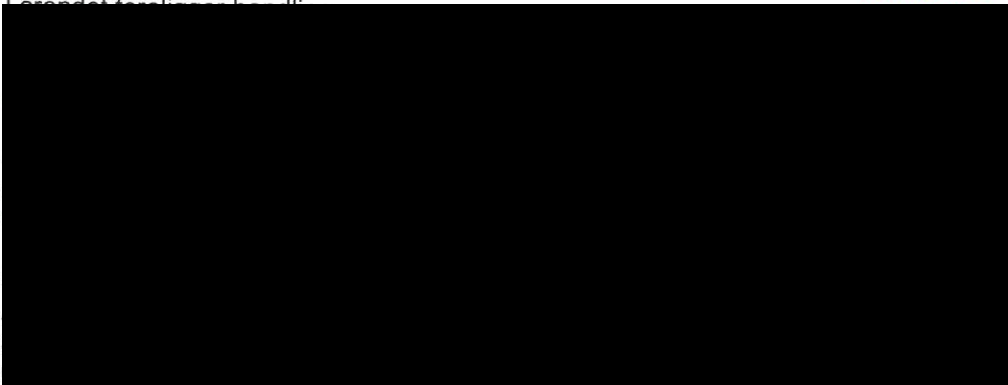
Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att återkomma med förslag till uppdaterad policy.

- § 124. **Blockhyresavtal med Akademihotellet**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att underteckna blockhyresavtalet mellan Akademihotellet och Uppsalahem.

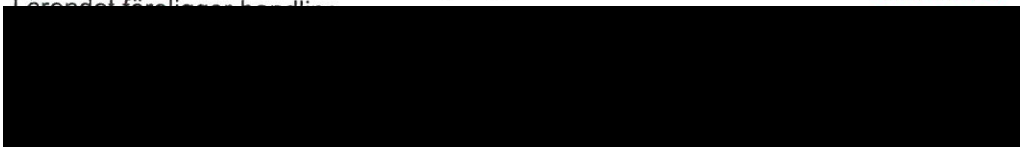
- § 125. **Marmorvägen 9, Eriksberg, Renovering Produktionsstart**

Sekretess



- § 126. **Kvarngärdet 38:2, Fastighetsförsäljning**

Sekretess



- § 127 **Lyckebo, Storvreta, Byte kall- och varmvattenledning**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna ärendet "Lyckebo, byte kall- och varmvattenledning" enligt förslag.

- § 128 **Rackarberget, Renovering**
Benny Enholm informerar om status i projektet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 129 **Almunge, slutredovisning Försäljning**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna slutredovisningen.

- § 130. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'A' or 'B', and the second is a more complex, cursive signature.

- § 131. **Arbetsmiljöpolicy**
Anna-Lena Lehto föredrar uppdaterad arbetsmiljöpolicy.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 132. **Igångsättningsbeslut USAB**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutat
att lägga informationen till handlingarna.

- § 133. **Statusrapport från vd**

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 134. **Barnombudsmannen (BO)**

Lene Schill informerar om att Kian Karimi övertar uppdraget som BOs kontaktperson i Uppsalahems styrelse.

- § 135. **Klimatet såklart**

Tor Bergman informerar om rapport framtagen av SKL, Klimatet – så klart!, programberedning för klimat, och föreslår att den beställs i tryckt format och delas ut till styrelse och ledningsgrupp.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.


- § 136. **Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat.



.....
Einaz Alizadeh
Ordförande



.....
Peter Nordgren
Justerande



.....
Hanna Köhler
Sekreterare