

**UPPSALAHEM AB (publ)**  
Org.nr 556137-3589

**Styrelsemöte nr 8, 2018**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2018-12-12  
Kl 16:05 – 19:20

**Närvarande:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Elnaz Alizadeh         | ordförande                                      |
| Ingela Ekrelius        | 1:e vice ordförande                             |
| Cecilia Forss          | 2:e vice ordförande                             |
| Paul Eskilsson         | ledamot   |
| Kijan Karimi           | ledamot fr o m § 144                            |
| Peter Nordgren         | ledamot   |
| Björn Wall             | ledamot   |
| Josef Gäreskog         | suppleant fr o m § 147                          |
| Håkan Pettersson       | suppleant                                       |
| Lene Schill            | suppleant                                       |
| Karolina Falk Malm     | Vision  |
| Kim Nilsson            | Fastighetsanställdas förbund                    |
| Stefan Sandberg        | vd, Uppsalahem                                  |
| Niosha Baghaei         | bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem |
| Carina Elofson Mumford | hr-chef, Uppsalahem                             |
| Anna Freiholtz         | hållbarhetschef, Uppsalahem                     |
| Martin Halldén         | ekonomichef, Uppsalahem                         |
| Linda Ryttefors        | kommunikationschef, Uppsalahem                  |
| Sara Westberg          | strategisk utvecklingschef, Uppsalahem          |
| Tomas Nordqvist        | energiansvarig, Uppsalahem, § 154               |
| Per Viklund            | Verksamhetsutvecklare, Uppsalahem, § 144        |
| Hanna Köhler           | sekreterare                                     |

**§§ 134 – 157**

- § 134. Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 135. Val av justerare**  
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 136. Godkännande av föredragningslista**  
Inga övriga frågor noteras.  
  
Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan.
- § 137. Protokoll styrelsemöte 2018-11-08**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2018-11-08  
  
Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollen till handlingarna.



- § 138. **Fastställande av AU-protokoll 2018-11-28**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2018-11-28.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- § 139. **Mötesplan och ärendelista 2019**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föreslagen mötesplan samt  
**att** godkänna föreslagen ärendelista
- § 140. **Affärsplan 2019 – 2021 och Budget 2019**  
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar affärsplan för 2019 – 2021 samt budget för 2019.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 141. **Servicebostäder**  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 142. **Ekonomisk rapport, oktober**  
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna
- § 143. **Finansrapport, oktober**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.
- § 144. **Uppföljning kundundersökning**  
Per Viklund är föredragande och presenterar resultatet av höstens kundundersökning.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 145. **Sponsringspolicy**  
I ärendet föreligger handling.  
Linda Ryttelefors är föredragande och presenterar förslag till sponsringspolicy.
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa sponsringspolicy enligt bilaga.

- § 146. **Status hyresförhandlingar**  
Information vid mötet.  
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om status i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 147. **Lägesrapport nyproduktion och renovering**  
Information vid mötet.  
Niosha Baghaei är föredragande och informerar om pågående och kommande nyproduktionsprojekt och renoveringar.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 148. **Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 149 **Uppföljning medarbetarundersökning**  
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar resultatet av höstens medarbetarundersökning.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 150. **Uppföljning av förebyggande arbete mot olyckor**  
I ärendet föreligger handling.  
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.
- § 151. **Information om "Klimathjälpen"**  
I ärendet föreligger handling.  
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 152. **Information om långsiktiga miljö- och klimatmål**  
Information vid mötet.  
Anna Freiholtz är föredragande och informerar om de långsiktiga miljö- och klimatmålen.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 153. **Dokumenthanteringsplan**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa dokumenthanteringsplanen enligt bilaga.



- § 154. **Elhandelspolicy**  
I ärendet föreligger handling.  
Tomas Nordqvist är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** återremittera ärendet.

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

Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.

- § 156. **Övrig fråga – Sabo-möte om kommunikation**  
Styrelsen godkänner att Cecilia Forss deltar från styrelsens sida.

- § 157. **Mötets avslutande**  
Ordföranden tackar VD, ledningsgruppen och styrelsen för gott arbete under året samt önskar de ledamöter som nu lämnar styrelsen lycka till med nya uppdrag.  
Ordförande önskar alla god jul med en liten gåva, och förklarar mötet avslutat.

2:e vice ordförande tackar å styrelsens vägnar ordförande för gott samarbete och önskar god jul.

  
.....  
Elnaz Alizadeh  
Ordförande

  
.....  
Peter Nordgren  
Justerande

  
.....  
Hanna Köhler  
Sekreterare