

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 7, 2019

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2019-11-07
Kl 17:00 – 19:30

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	Ordförande, ej § 127
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande, mötesordförande § 127
Cecilia Forss	2:e vice ordförande fr o m § 113
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot fr o m § 113
Magnus Åhrgren	ledamot
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Sixten Svanberg	suppleant
Arda Gürler	Vision
Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem t o m § 125
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Niosha Baghaei	nyproduktionschef, Uppsalahem
Tomas Nordqvist	energiansvarig, Uppsalahem § 126 t o m § 130
Åsa Pallin	tf hållbarhetschef, Uppsalahem §123 t o m § 125
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 107 – 133

- § 107. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 108. Val av justerare**
Per Markus Risman väljs att justera dagens protokoll.
- § 109. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 110. Protokoll styrelsemöte 2019-09-26 samt 2019-10-23**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2019-09-26 samt från extrainsatt sammanträde 2019-10-23.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.

- § 111. **Fastställande av AU-protokoll 2019-10-23**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2019-10-23.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 112. **Mötesplan och ärendelista 2020**
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen mötesplan samt
att godkänna föreslagen ärendelista.

- § 113. **Affärsplanering 2020 - 2022**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar status i arbetet och plan för det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 114. **Uppföljning affärsplan 2019**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar uppföljning av affärsplanen 2019.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.

- § 115. **Diskussion LSS-bostäder**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att arbetet med utredningarna ska intensifieras.

- § 116. **Helårsprognos 2 inkl Delårsrapport jan – aug 2019**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 117. **Kommunikationskoncept – Hem för olika**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttefors är föredragande och presenterar kommunikationskonceptet Hem för olika.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 118. **Medierapport**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttefors är föredragande och presenterar sammanfattning av Uppsalahems exponering i media 2019.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.



- § 119. **Status hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 120. **Lägesrapport nyproduktion och renoveringar**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande och presenterar lägesrapport gällande nyproduktion och renoveringar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 121. **Slutrapport, Södra Långåsvägen**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei och föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 122. **Slutrapport, Gjutformen**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei och föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 123. **Organisationsutveckling**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om utveckling av organisationen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 124. **Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Haldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 125. **Handlingsplan Klimatanpassning**
I ärendet föreligger handling.
Åsa Pallin är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 126. **Yttrande åtgärdsprogram mot omgivningsbuller**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 127. **Yttrande Detaljplan Ångkvarnen**
Elnaz Alizadeh anmäler sig jävig i frågan och lämnar mötet under denna punkt. Paul Eskilsson väljs till mötesordförande under hennes frånvaro.
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att fastställa elhandelspolicy enligt förslag, dock med följande ny lydelse av punkt 2
Elhandelsverksamhetens omfattning, stycke 2;
*Elhandelsfunktionen inom koncernen är placerad på avdelningen Fastighetsutveckling.
All elhandelsverksamhet inom Uppsalahem ska vara centraliserad till
elhandelsfunktionen.*

- § 129. **Uppföljning investeringskalkyl vindkraftverk**
I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 130. **Arbete med konst vid investeringar**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

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

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 132. **Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ordförande**
I ärendet föreligger handling.
Elnaz Alizadeh är föredragande.

Styrelsen beslutar
att ersättning betalas ut till ordförande i enlighet med gällande ersättningsregler, för den aktuella dagen.

- § 133. **Mötets avslutande**
Ordförande förklarar mötet avslutat.


Elnaz Alizadeh
Ordförande §§ 107-126, 128-133


Paul Eskilsson
Ordförande § 127


Per Markus Risman
Justerande


Hanna Köhler
Sekreterare