

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

**Styrelsemöte nr 1, 2020**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2020-02-11  
Kl 17:05 – 19:25

**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande ej § 16
Per Markus Risman	3:e vice ordförande fr o m § 12
Cia Gad Böckman	ledamot
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot fr o m § 7. Ej § 23
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Sixten Svanberg	suppleant
Arda Gürler	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Martin Haldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttelefs	kommunikationschef, Uppsalahem
Andreas Josefsson	trainee, Uppsalahem
Per Viklund	verksamhetsutvecklare, Uppsalahem §§ 7 och 8
Kid Reslegård Svedberg	Kommunikatör, Uppsalahem § 8
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 1 – 26

- § 1. Mötet öppnas**  
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 2. Val av justerare**  
Staffan Linder väljs att justera dagens protokoll.
- § 3. Godkännande av föredragningslista**  
Ordförande önskar lägga till en punkt Möjlighet till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för Anders Westerlind vid vd-rekryteringsmöten.  
Ärendet föreslås tas upp som punkt R:3.
- Christer Solander önskar lägga till en punkt Information om föreläsning.  
Punkten föreslås tas upp som punkt R:4.
- Statusrapport från vd konsekvensändras till punkt R:5.

Vd föreslår att punkten Q:1 tas direkt efter J:1.

Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg och ändring.

- § 4. **Protokoll styrelsemöte 2019-12-12**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2019-12-12.

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 5. **Fastställande av AU-protokoll 2020-01-28**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2020-01-28.

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 6. **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 7. **Uppföljning kundundersökning**  
I ärendet föreligger handling.  
Per Viklund är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna

- § 8. **Lansering av app**  
I ärendet föreligger handling.  
Kid Reslegård Svedberg och Per Viklund är föredragande presenterar Uppsalahems nya e-tjänster och app.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 9. **Sponsringsrapport 2019**  
Handling föreligger.  
Linda Ryttefors är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 10. **Status hyresförhandlingar**  
I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.



- § 11. **Inriktning Kvarteret Sverre** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar olika handlingsalternativ som utreds.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 12. **Inriktningsbeslut Kvarteret Idun** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.



- § 13. **Slutredovisning, Åpromenaden**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg och föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 14. **Slutredovisning, Bäcklösa Etapp 1**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg och föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 15. **Slutredovisning, Marmorvägen 9**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg och föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 16. **Försäljning Bäcklösa skoltomt** **SEKRETESS**  
Cecilia Forss anmäler sig jävig i frågan och lämnar mötet under denna punkt. Närvarolistan och röstlängd justeras därefter.  
I ärendet föreligger handling. Stefan Sandberg är föredragande.



- § 17. **Marköverlåtelse västra Bäcklösa** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.



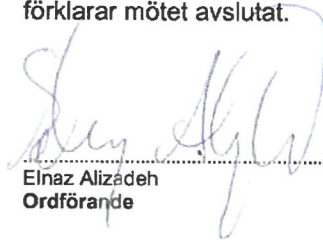
*Stefan Sandberg*

- § 18. **Delegationsordning**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.
- § 19. **Attestrutin- och attestordning**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag.
- § 20. **Fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 21. **Yttrande, Granskning av kommunens plan- mark- och exploateringsverksamhet**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna yttrandet.
- § 22. **Arbetsvillkor i leverantörsled**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att utreda en eventuell anslutning till initiativet.
- § 23. **Övrig fråga – Möjlighet till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för Anders Westerlind vid vd-rekryteringsmöten**  
Anders Westerlind anmäler sig jävig i frågan och lämnar mötet under denna punkt.  
Närvarolistan och röstlängd justeras därefter.  
Elnaz Alizadeh är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att Anders Westerlind är berättigad till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst vid vd-rekryteringsmöten.
- § 24 **Information om föreläsning**  
Christer Solander tipsar om en intressant föreläsning av Lisa Pelling som handlar om hur man i Wien arbetat för att erbjuda prisvärda lägenheter för den stora massan, den så kallade Wienmodellen.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

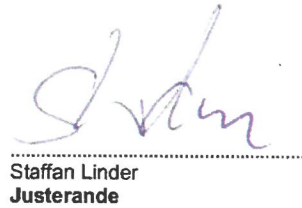
- § 25. **Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Stefan Sandberg är föredragande.

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

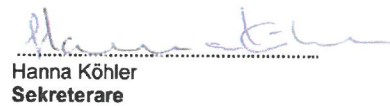
- § 26. **Mötets avslutande**  
Ordförande tackar Stefan Sandberg för hans tid som vd, överräcker en present och förklarar mötet avslutat.



.....  
Elnaz Alizadeh  
Ordförande



.....  
Staffan Linder  
Justerande



.....  
Hanna Köhler  
Sekreterare