

## Styrelsemöte nr 5, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-09-23

Kl 17:00–19:15

### Närvarande

Elnaz Alizadeh .....	Ordförande
Paul Eskilsson .....	1:e vice ordförande
Per Markus Risman .....	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman .....	ledamot
Kenny Jonsson .....	ledamot
Harald Klomp .....	ledamot fr o m § 76
Christer Solander .....	ledamot
Anders Westerlind .....	ledamot
Christina Jutterström .....	suppleant
Staffan Linder .....	suppleant
Maris Rasul .....	suppleant
Jonas Sjögren .....	suppleant
Rikard Ohlström .....	Vision
Kim Nilsson .....	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord .....	vd, Uppsalahem
Benny Enholm .....	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford .....	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz .....	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén .....	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors .....	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg .....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Åsa Engström .....	IT- och digitaliseringschef, Uppsalahem
Hanna Köhler .....	sekreterare

**§ 71. Mötet öppnas**  
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 72. Val av justerare**  
Per Markus Risman väljs att justera dagens protokoll.

- § 73. Godkännande av föredragningslista**  
Inga övriga frågor noteras.  
Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan.**
- § 74. Protokoll styrelsemöte 2021-06-08**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-06-08.  
Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till handlingarna.**
- § 75. Fastställande av AU-protokoll 2021-09-09**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-09-09.  
Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till handlingarna.**
- § 76. Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.  
Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 77. Statusrapport affärsplan 2022**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar status i arbetet med affärsplan 2022.  
Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 78. Ekonomisk rapport**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.  
Styrelsen beslutar  
**att lägga rapporten till handlingarna.**
- § 79. Vapenhuset, exploateringsavtal** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

**SEKRETESS**

- § 80. **Flogsta vårdcentral, information** **SEKRETESS**  
 I ärendet föreligger handling.  
 Sara Westberg är föredragande.  
 Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

- § 81. **Fullmaktsförteckning**  
 I ärendet föreligger handling.  
 Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

- § 82. **Informationssäkerhetsrapport** **SEKRETESS**  
 I ärendet föreligger handling.  
 Åsa Engström är föredragande.  
 Ärendet beläggs med sekretess enligt 18 kap 8 § i offentlighets- och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

- § 83. **Information om presidiebeslut om slutförhandling försäljning förskoletomt** **SEKRETESS**  
 I ärendet föreligger handling.  
 Sara Westberg är föredragande.  
 Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

- § 84. **Ersättning för förlorad arbetsinkomst för deltagande i workshop om samråd vid renovering**  
 Information vid mötet.  
 Ordförande är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** bevilja ersättning för förlorad arbetsinkomst för de ledamöter som deltar i kommande workshop om samråd vid renovering, samt  
**att** deltagande ledamot som ej uppbär månadsarvode, förutom ersättning för förlorad arbetsinkomst också har rätt till sammanträdesarvode.
- § 85. **Mötets avslutande**  
 Ordförande förklarar mötet avslutat.

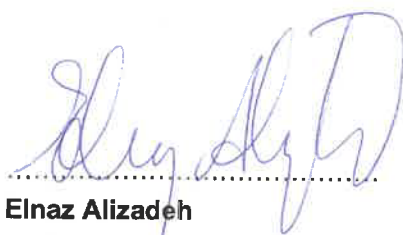
### Beslut per capsulam

**SEKRETESS**

Styrelsen har tagit ett kompletterande beslut avseende nybyggnadsprojektet Fältläkaren.

Ärendet är belagt med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

**SEKRETESS**



**Elnaz Alizadeh**

Ordförande



**Per Markus Risman**

Justerare



**Hanna Köhler**

Sekreterare