

Styrelsemöte nr 2, 2023

Digitalt möte i MS Teams

2023-02-23

Kl 17.00 – 20:10


Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Rolf Samuelsson	1:e vice ordförande
Robin Kronvall	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	Ledamot
Joakim Holmertz	Ledamot
Christina Jutterström	Ledamot t o m § 39 kl. 19:40
Magnus Malm	Ledamot
Kristina Borodina	Suppleant
Annie Larsson	Suppleant
Ola Lindberg	Suppleant
Anders Westerlind	Suppleant
Anna Forsberg	Vision
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

- § 17. Mötet öppnas**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar det mötet öppnat.
- § 18. Val av justerare**
Robin Kronvall väljs att justera dagens protokoll.
- § 19. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

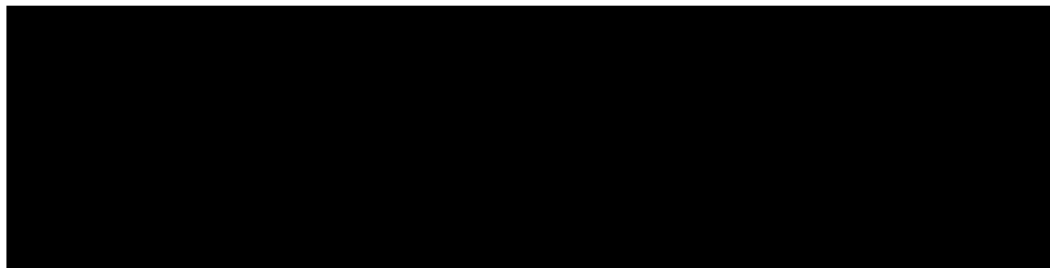
- § 20. Protokoll styrelsemöte 2023 01 25**
I ärendet föreligger protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2023-01-25.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 21. Rapport från auktoriserade revisorer**
I ärendet föreligger handling.
Lina Jernebring är föredragande och presenterar de auktoriserade revisoreernas rapport.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 22. Rapport från lekmannarevisorer**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 23. Fastställande av årsredovisning 2022**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
**att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning,
att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
att godkänna bokslutsdispositionerna,
att godkänna lämnade aktieägartillskott, samt
att godkänna förslaget till resultatdisposition.**
- § 24. Information om årsredovisningar för dotterbolagen**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 25. Rapport om öppenhet i offentlig sektor, Transparensdirektivet**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilagan.

- § 26. Statusrapport från Vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna
- § 27. Arbetsrutiner styrelsen**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2023.
- § 28. Mötesplan 2023**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 29. Delegationsordning**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.
- § 30. Styrelseresa 2023**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar förslag till datum och resmål för styrelseresa.
- Styrelsen beslutar
att ge vd i uppdrag att gå vidare med reseförberedelser och bokning.
- § 31. Budgetuppföljning 2022**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilaga.
- § 32. Bolagsstyrningsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna bolagsstyrningsrapporten.

- § 33. Revidering av bolagsordning**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna revideringar av bolagsordningen för Uppsalahem AB enligt bilaga 1, och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.
- § 34. Uppföljning av affärsplan 2022 inkl internkontrollplan**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 35. Information om årsstämma i Uppsalahem och dotterbolagen**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 36. Finansrapport december 2022**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 37. Sponsringsrapport 2022**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 38. Rackarberget renovering** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- 
- § 39. Rapport Social hållbarhet 2022**
I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 40. **Fältläkaren – förnyat beslut om projektgenomförande**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

SEKRETESS



- § 41. **Försäkringslägesrapport per 31 december 2022**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

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

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Robin Kronvall
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Hanna Köhler
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem AB
Befattning: Sekreterare
Datum och tid: 2023-02-27 16:44:11 GMT+01:00
Transaktions-ID: b5b930f262bb43d9876ceacdf21f7a6d

Underskrift 2

Namn: Elnaz Alizadeh
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2023-02-27 16:46:49 GMT+01:00
Transaktions-ID: a03cb4f834f54cf6a631b2c251a530e1

Underskrift 3

Namn: Robin Kronvall
Identifieringsmetod: E-legitimation
Befattning: 2: vice ordförande
Datum och tid: 2023-02-27 16:52:00 GMT+01:00
Transaktions-ID: 56696cad5479408994cdea8e9f2c6184