

Styrelsemöte nr 6, 2023

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

2023-09-20

Kl 17:05 – 20:05

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Rolf Samuelsson	1:e vice ordförande
Robin Kronvall	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	Ledamot
Joakim Holmertz	Ledamot
Magnus Malm	Ledamot
Christina Jutterström	Ledamot
Kristina Borodina	Suppleant
Ola Lindberg	Suppleant
Jonas Sjögren	Suppleant
Anders Westerlind	Suppleant
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Jenny Ångman	hållbarhetschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

- § 95. Mötet öppnas**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 96. Val av justerare**
Robin Kronvall väljs att justera dagens protokoll.

- § 97. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 98. Protokoll styrelsemöte 2023-06-07**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2023-06-07.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 99. Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-09-06**
I ärendet föreligger protokoll från presidiesammanträde 2023-09-06.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 100. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 101. Statusrapport affärsplan 2024**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 102. Ekonomisk rapport per 2023-08-31 inkl ekonomisk utblick**
Muntlig föredragning vid mötet.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 103. Antal kvotlägenheter 2024, beslut**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att avsättningen till kvotlägenheter för helåret 2024 skall vara 120 lägenheter, med ett tak för antal tecknade kvotavtal om maximalt 90 st lägenheter.

§ 104. Ramavtal med kommunen

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att delegera till vd att slutförhandla ramavtalet.

§ 105. Information om möjligt förvärv

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 106. Informationssäkerhetsrapport

I ärendet föreligger handling.
Åsa Engström är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 107. 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.