

## Styrelsemöte nr 8, 2023

Digitalt via MS Teams

2023-11-08

Kl 17:00 – 20:00

### Närvarande

Elnaz Alizadeh .....	Ordförande
Rolf Samuelsson .....	1:e vice ordförande
Robin Kronvall .....	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman .....	Ledamot
Joakim Holmertz .....	Ledamot
Harald Klomp .....	Ledamot fr o m § 121 kl. 17:50
Magnus Malm .....	Ledamot
Kristina Borodina .....	Suppleant fr o m § 120 kl. 17:10
Annie Larsson .....	Suppleant
Ola Lindberg .....	Suppleant
Jonas Sjögren .....	Suppleant
Anders Westerlind .....	Suppleant
Anna Forsberg .....	Vision
Kim Nilsson .....	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegeffjord .....	vd, Uppsalahem
Åsa Engström .....	it-och digitaliseringschef, Uppsalahem, via länk
Martin Halldén .....	ekonomichef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford .....	hr-chef, Uppsalahem
Linda Ryttefors .....	kommunikationschef, Uppsalahem t o m § 121
Sara Westberg .....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Per Viklund .....	verksamhetsutvecklare, Uppsalahem t o m § 120
Hanna Köhler .....	sekreterare

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

- § 116. Godkännande av föredragningslista**  
Jonas Sjögren önskar ta upp en övrig fråga om Håga. Föreslås tas upp som sista ärende.
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg.**
- § 117. Protokoll styrelsemöte 2023-09-20 och 2023-10-11**  
I ärendet föreligger protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 2023-09-20 samt från extra styrelsesammanträde 2023-10-11.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollen till i handlingarna.**
- § 118. Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-10-25**  
I ärendet föreligger protokoll från presidiesammanträde 2023-10-25.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till i handlingarna.**
- § 119. Mötesplan och ärendelista 2024**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna föreslagen mötesplan och  
att godkänna föreslagen ärendelista.**
- § 120. Rapport kundundersökning**  
I ärendet föreligger handling.  
Per Viklund är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till i handlingarna.**
- § 121. Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till i handlingarna.**
- § 122. Uppföljning affärsplan per 31 augusti 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna uppföljningen.**

- § 123. **Affärsplan 2024-2026, budget 2024 samt internkontrollplan 2024**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att godkänna affärsplan för 2024-2026, budgethandling 2024 samt internkontrollplan för 2024.

- § 124. **Delårsrapport augusti 2023 samt helårsprognos**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 125. **Ekonomisk rapport per 30 september 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 126. **Finansrapport per 31 augusti 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 127. **Yrkande årlig hyresförhandling 2024**  
Presentation vid mötet.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att ge vd mandat att förhandla och överenskomma hyresjustering per 2024-01-01 eller senare tidpunkt som en förhandling kan ge.

- § 128. **Förvärv** SEKRETESS  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.

**SEKRETESS**

- § 129. Övriga frågor**  
Jonas Sjögren ställer fråga om Håga och ordförande och vd besvarar den.
- § 130. 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](http://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: 2023-11-09 11:53:43 GMT+01:00  
Transaktions-ID: cf818ce99e744885be062a411424e818

#### Underskrift 2

Namn: Elnaz Alizadeh  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Organisation: Uppsalahem  
Befattning: Ordförande  
Datum och tid: 2023-11-09 12:04:34 GMT+01:00  
Transaktions-ID: 53b171539cdd422bbe206b163b7aed39

#### Underskrift 3

Namn: Robin Kronvall  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Datum och tid: 2023-11-09 12:28:48 GMT+01:00  
Transaktions-ID: 4f3954eaf98c401885354c5253bff40d

