

## Styrelsemöte nr 9, 2023

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

2023-12-06

Kl 16:05 – 18:30

### Närvarande

Elnaz Alizadeh .....	Ordförande
Robin Kronvall .....	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman .....	Ledamot
Christina Jutterström .....	Ledamot
Harald Klomp .....	Ledamot
Magnus Malm .....	Ledamot
Kristina Borodina .....	Suppleant fr o m kl 16:15
Annie Larsson .....	Suppleant
Ola Lindberg .....	Suppleant
Anders Westerlind .....	Suppleant
Anna Forsberg .....	Vision
Kim Nilsson .....	Fastighetsanställdas förbund, fr o m 16:30
Mattias Tegefjord .....	vd, Uppsalahem
Åsa Engström .....	it-och digitaliseringschef, Uppsalahem
Benny Enholm .....	förvaltningschef
Martin Halldén .....	ekonomichef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford .....	hr-chef, Uppsalahem
Linda Ryttelefors .....	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg .....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Jenny Ångman .....	hållbarhetschef, Uppsalahem, via länk
Hanna Köhler .....	sekreterare

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

- § 134. Protokoll styrelsemöte 2023-11-08**  
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.**
- § 135. Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-11-22**  
I ärendet föreligger protokoll från presidiesammanträde 2023-11-22.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till i handlingarna.**
- § 136. Resultat styrelseutvärdering**  
I ärendet föreligger handling.  
Ordförande är föredragande
- Styrelsen beslutar  
**att lägga rapporten till i handlingarna.**
- § 137. Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till i handlingarna.**
- § 138. Fastställande av policys och kommunövergripande riktlinjer**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att fastställa Riktlinje för koncerngemensam prioritering och beredning av investeringar.**
- § 139. Ekonomisk rapport per 31 oktober 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till i handlingarna.**
- § 140. Medierapport 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Linda Ryttlefors är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till i handlingarna.**

§ 141.

**Genomförandebeslut underhållsprojekt  
större än 10 mnkr**

**SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling. Sara Westberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

§ 142.

**AI på Uppsalahem**

Information på mötet.  
Åsa Engström är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

§ 143.

**Mötets avslutande**

Ordförande tackar styrelsen och ledningen för gott samarbete under året  
och önskar alla en god jul och gott nytt år.

Harald Klomp tackar å styrelsens vägnar ordförande och önskar god jul.  
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: 2023-12-11 09:42:47 GMT+01:00  
Transaktions-ID: d332737cf830468097b6b14687ca5fc4

### Underskrift 2

Namn: ELNAZ ALIZADEH EBADI  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Organisation: Uppsalahem  
Befattning: Ordförande  
Datum och tid: 2023-12-11 10:03:55 GMT+01:00  
Transaktions-ID: a8672fec2ba84195a335e70d1192f2b4

### Underskrift 3

Namn: Robin Kronvall  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Organisation: 2:e vice ordförande  
Befattning: 2:e vice ordförande  
Datum och tid: 2023-12-11 10:15:57 GMT+01:00  
Transaktions-ID: fc3981c508b24b77b6223aaa9305dd99