

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 5, 2017
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2017-09-13
Kl 16:00 – 19:15

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kristina Johnsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Josef Agnarsson	suppleant
Lene Schill	suppleant
Hanieh Behesht Saraei	Vision
Lina Berglund	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	HR-chef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomi-/finans- och IT-chef Uppsalahem
Sara Westberg	strategisk utvecklingschef Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 87 – 110

- § 87. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 88. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 89. Godkännande av föredragningslista**
Lena Schill önskar lyfta fråga om deltagande vid möte med Barnombudsmannen, frågan föreslås läggas till som ärende R2 (§ 108), samt fråga om deltagande vid spadtag för Bäcklösa, som föreslås läggas till som ärende R3 (§109).

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ändringar enligt ovan.
- § 90. Protokoll styrelsemöte 2017-06-15**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2017-06-15.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 91. **Fastställande av AU-protokoll 2017-08-31**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2017-08-31
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 92. **Rapportering av måluppfyllelse och uppdrag per augusti 2017**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
- § 93 **Planering för affärsplan 2018-20**
Stefan Sandberg informerar om det pågående arbetet med affärsplanen 2018-20
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 94. **Ekonomisk rapport maj**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 95. **Finansrapport juni**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 96. **Status hyresförhandlingar**
Benny Enholm informerar om status i hyresförhandlingarna.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 97 **Öppet brev till Styrelsen från HGF**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att godkänna svarsförslaget med tillägget
"...under pågående förhandling **avviker från förhandlingsordningen och skriver öppna brev...**", samt att ge vd i uppdrag att skicka svar.
- § 98. **Status Bostadsförmedlingen**
Malin Gunnarsson Stugbäck informerar om status avseende Bostadsförmedlingen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 99. **Status lokaluthyrning**
Malin Gunnarsson Stugbäck informerar om status lokaluthyrning.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.



- § 100. **Förtur för befintliga hyresgäster i nyproduktion**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att ge vd uppdrag att genomföra piloten "Hyresgästförtur i nyproduktionslägenheter".
- § 101. **Rosenborg, status markanvisning**
Niosha Baghaei är föredragande och informerar om status avseende markanvisningen i Rosenborg.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 102. **Renoveringar Eriksberg**
Stefan Sandberg är föredragande och informerar om status i projektet.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 103. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 104. **Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 105. **Ny rutin för Uppsalahem i media**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att avsluta den mötesspecifika rapporten Uppsalahem i media, och i stället ge respektive styrelsemedlem tillgång till daglig Meltwaterrapport.
- § 106 **Rapport om IT-säkerhet**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 107. **Statusrapport från vd**
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 108 **Möte med Barnombudsmannen (BO)**
Lene Schill informerar om att BO har bjudit in till möte den 27 september 2017 för att informerar om sin verksamhet. Lene Schill som är BOs kontaktperson i Uppsalahems styrelse har inte möjlighet att delta vid mötet och fråga ställs om någon annan av ledamöterna kan delta i hennes ställe. Kijan Karimi anmäler intresse.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

SA CF

§ 109

Spadtag Bäcklösa

Ett första spadtag för etapp 2 i Bäcklösa tas den 3 oktober.
Elnaz Alizadeh och Ingela Ekrelius planerar att delta samt eventuellt Tor Bergman och Björn Wall.

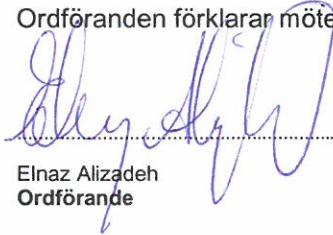
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 110.

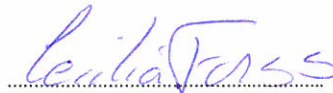
Mötets avslutande

Ordföranden gratulerar och överlämnar blommor till Björn Wall och Paul Eskilsson som båda fyllt jämt.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Elnaz Alizadeh
Ordförande



Cecilia Forss
Justerande



Hanna Köhler
Sekreterare