

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 5, 2018
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2018-06-14
Kl 16:05 – 19:20

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande fr o m § 75

Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot
Kristina Jonsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot

Josef Gäreskog	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Lene Schill	suppleant

Karolina Falk Malm	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund

Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Anna-Lena Letho	HR-chef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem t o m § 77
Sara Westberg	strategisk utvecklingschef, Uppsalahem

Hanna Köhler	sekreterare
--------------	-------------

§§ 72 – 90

- § 72. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 73. Val av justerare**
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 74. Godkännande av föredragningslista**
J:1 Avrapportering varumärkesplattform föreslås tas direkt efter B:2 Fastställande av AU- protokoll 2018-05-31 och en extra punkt, P:1 Inkommet brev till styrelsen angående Döbelnsgatan 20D, läggs till föredragningslistan.
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 75. Protokoll styrelsemöte 2018-05-03**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2018-05-03.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.

- § 76. Fastställande av AU-protokoll 2018-05-31**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2018-05-31.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 77. Avrapportering varumärkesplattform**
Information vid mötet.
Linda Ryttefors är föredragande och informerar om status i arbetet med uppdatering av varumärkesplattformen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 78. Mål och budget 2019-2021**
I ärendet föreligger handling samt information vid mötet.
Föredragande är Stefan Sandberg.
- Styrelsen beslutar
att lägga godkänna informationen, samt
- att ge vd i uppdrag att kvalitetssäkra uppgifterna i mål och budget 2019-2021
- § 79. Affärsplaneringsprocess 2019-2021**
Information vid mötet.
Sara Westberg och Anna Freiholtz är föredragande och informerar om processen för affärsplanering för 2019-2021.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna
- § 80. Uppföljning av affärsplan 2018-2020**
I ärendet föreligger handling.
Föredragande är Stefan Sandberg.
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 81. Ekonomisk rapport, april**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 82. Prognos 1**
I ärendet föreligger handling.
Föredragande är Stefan Sandberg.
- Styrelsen beslutar
att fastställa koncernens rapport enligt bilaga.

✓
St

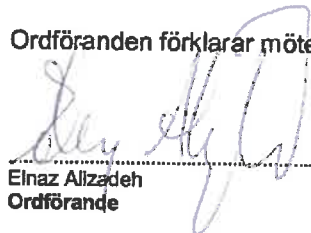
- § 83. **Finansrapport, april**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 84. **Status hyresförhandlingar**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och informerar om status i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 85. **Lägesrapport nyproduktion och renovering**
Information vid mötet.
Niosha Baghaei är föredragande och informerar om pågående och kommande nyproduktions- och renoveringsprojekt.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 86. **Rackarberget etapp 1, renovering produktionsstart**
Handling föreligger. SEKRETESS
Niosha Baghaei är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § och 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.
-
- § 87. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.
- § 88. **Inkommet brev till styrelsen angående Döbelnsgatan 20D**
Handling på bordet.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna informationen och ge ordförande och vd i uppdrag att besvara brevet.
- § 89. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 90.

Mötets avslutande

Ordföranden önskar styrelsen och Uppsalahems medarbetare en glad sommar och Cecilia Forss önskar detsamma.

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Einaz Alizadeh
Ordförande



Peter Nerdgren
Justerande



Hanna Köhler
Sekreterare