

**UPPSALAHEM AB (publ)**  
Org.nr 556137-3589

**Styrelsemöte nr 5, 2019**  
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2019-09-26  
Kl 17:05 – 20:05

**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande fr o m § 88
Per Markus Risman	3:e vice ordförande

Cia Gad Böckman	ledamot
Lars-Göran Ferlin	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot t om § 92 delvis
Magnus Åhrgren	ledamot

Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Sixten Svanberg	suppleant

Arda Gürler	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund

Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Sara Westberg	Strategisk utvecklingschef, Uppsalahem

Åsa Pallin	tf hållbarhetschef, Uppsalahem t o m § 84
Tomas Nordqvist	energiansvarig, Uppsalahem t o m § 85
Erik Pelling	ordförande kommunstyrelsen, Uppsala kommun § 85
Anna Bittner	hr-direktör, Uppsala kommun § 85

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

§§ 79 – 99

**§ 79. Mötet öppnas**  
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 80. Val av justerare**  
Maris Rasul väljs att justera dagens protokoll.

**§ 81. Godkännande av föredragningslista**  
Per-Markus Risman önskar lägga till övrig fråga om deltagande i kampanj för att stödja Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Ärendet föreslås läggas till som R:5. Elnaz Alizadeh önskar lägga till en övrig fråga avseende information om vd-rekrytering. Ärendet föreslås läggas till som R:6.

Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg samt att ärendena tas upp i följande ordning; B:1, B:2, R:3, R:6, R:2, R:1, E:1, G:1, I:1, K:1, L:1, L:2, N:1, O:1, Q:1, R:4, R:5

- § 82. Protokoll styrelsemöte 2019-06-13**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2019-06-13.
- Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 83. Fastställande av AU-protokoll 2019-09-12**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2019-09-12.
- Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 84. Statusuppdatering Fossilfri fordonspark**  
I ärendet föreligger handling.  
Åsa Pallin är föredragande och presenterar status i arbetet med att uppnå uppsatt mål.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- § 85. Information om vd-rekrytering**  
Information vid mötet.  
Erik Pelling och Anna Bittner informerar om ny riktlinje för rekrytering beslutad av Uppsala Stadshus AB.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen.
- § 86. Uppföljning investeringskalkyl vindkraftverk**  
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar  
att bordlägga frågan till nästa möte.
- § 87. Elhandelspolicy**  
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar  
att bordlägga frågan till nästa möte.
- § 88. Affärsplan 2020 - 2022**  
I ärendet föreligger handling.  
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar status i arbetet och plan för det fortsatta arbetet.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- § 89. Ekonomisk rapport**  
Information vid mötet.  
Martin Halldén presenterar ekonomisk uppföljningen per sista augusti. Ärendet återkommer för beslut vid styrelsemötet i november då delårsrapport ska presenteras.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 90.**

**Finansrapport**

I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande och presenterar finansrapport per sista augusti.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 91.**

**Status hyresförhandlingar**

I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.

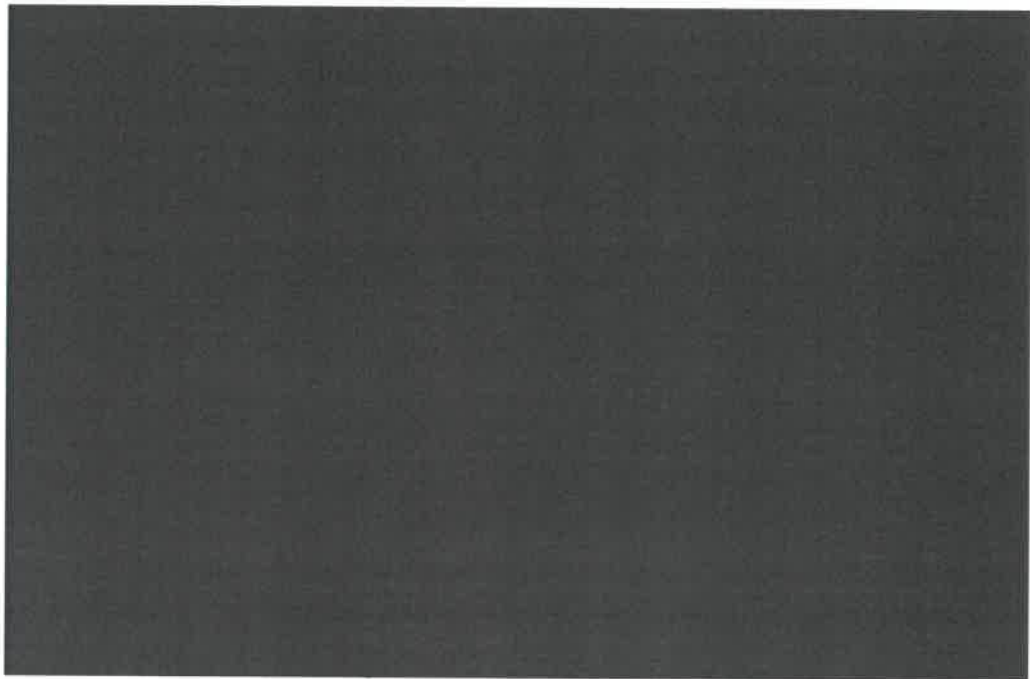
Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 92.**

**Granitvägen, Eriksberg, Produktionsstart renovering**

**SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.  
Niosha Baghaei är föredragande och informerar om planerad Produktionsstart för renovering av Granitvägen 4-12.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.



**§ 93.**

**Blåklinten budgetökning**

**SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.  
Niosha Baghaei är föredragande och presenterar förslag till budgetökning.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.



A small, handwritten mark or signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.

- § 94. Housing Office, Blockförhyrning**  
I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande och presenterar framförhandlat blockhyresavtal.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna det framförhandlade blockhyresavtalet dock med ändringen att omfatta 137 rum i studentkorridor på Rackarberget.
- § 95. Ny Attest- och fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna attestförteckningen samt fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 96. Yttrande Detaljplan för del av kvarteret Klockaren**  
I ärendet föreligger handling.  
Niosha Baghaei är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att godkänna informationen.
- § 97. Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Stefan Sandberg är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 98. Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor**  
Per-Markus Risman är föredragande. Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, Orange Day. För att stödja kampanjen föreslås att Uppsalahem låter lysa upp en fastighet med orange ljus den aktuella dagen.
- Styrelsen beslutar  
att ge vd i uppdrag att uppmärksamma dagen på lämpligt sätt.
- § 99. Mötets avslutande**  
Ordförande förklarar mötet avslutat.

  
.....  
Elnaz Alizadeh  
Ordförande

  
.....  
Maris Rasul  
Justerande

  
.....  
Hanna Köhler  
Sekreterare