

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 6, 2020
Digitalt möte i MS Teams
2020-09-22
Kl 17:00 – 21:15

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Magnus Åhrgren	ledamot, t o m delvis § 119
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Rikard Ohlström	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem, t om § 119
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsala
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem, t o m § 121
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Tomas Nordqvist	energiansvarig, Uppsalahem, t o m § 114
Jonas Timsjö	tf IT- och Digitaliseringschef, Uppsalahem, t o m § 115
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 108 – 128

- § 108. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.
- § 109. Val av justerare**
Per-Markus Risman väljs att justera dagens protokoll.
- § 110. Godkännande av föredragningslista**
Ärendena i föredragningslistan föreslås tas i följande ordning; A:1, A:2, A:3, B:1, B:2, M:1, Q:3, Q:1, E:1, G:1, I:1, J:1, K:1, L:1, L:2, L:3, M:2, O:1, Q:2, R:1.
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan och att ärendena tas i föreslagen ny ärendeordning.

- § 111. **Protokoll styrelsemöte 2020-06-09**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2020-06-09.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 112. **Fastställande av AU-protokoll 2020-09-07**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2020-09-07.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 113. **Fjärrvärmeavtal** **SEKRETESS**
Presentation vid mötet.
Tomas Nordqvist är föredragande och presenterar nytt avtal om leverans av fjärrvärme till Uppsalahems fastigheter.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- [REDACTED]
- § 114. **Uppföljning vindkraftverk**
I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande och presenterar resultat och framtida prognos.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 115. **Informationssäkerhetsrapport** **SEKRETESS**
I ärendet föreligger handling.
Jonas Timsjö är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 18 kap 8 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- ..
- § 116. **Statusrapport Masterplan**
Information vid mötet.
Martin Halldén är föredragande och presenterar status i arbetet med Masterplanen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 117. **Ekonomisk rapport**
Information vid mötet.
Martin Halldén är föredragande och presenterar delårsrapport och prognos 2 per augusti 2020.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

M *St*

§ 118. **Finansrapport per 2020-08-31**

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 119. **Studentstaden som varumärke**

I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttelefors är föredragande och presenterar förslag till beslut om Studentstaden som varumärke.

Styrelsen beslutar
att återremittera ärendet.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till kansliets förslag till beslut.
Per-Markus Risman yrkar på alternativ två i den föreliggande handlingen.
Victor Zhao Jansson och Cecilia Forss yrkar på alternativ tre i den föreliggande handlingen.
Christer Solander yrkar på återremiss av ärendet för vidare beredning.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandet om återremiss mot förslag om att ta beslut i ärendet på mötet. Efter omröstning beslutar mötet att återremittera ärendet och i och med det faller övriga yrkanden.

§ 120. **Status hyresförhandlingar**

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

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 121. **Rackarberget Etapp 2, produktionsstart renovering**

SEKRETESS

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

[Redacted text block]

§ 122. **Status Landsbygdstrategin**

SEKRETESS

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

[Redacted text block]

[Handwritten signatures]

§ 123. Kulvertbyte Salabackar, slutredovisning

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna

§ 124. Hyresrabatt lokaler

I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att ge bolaget möjlighet att förlänga hyresrabatten till lokalhyresgäster i utsatta
branscher för november och december med maximalt 25% av månadshyran.

§ 125. Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt förslag.

§ 126. Uppföljning av översvämningsrisk

I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 127. Statusrapport från vd


Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.


Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 128. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.


.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande


.....
Per-Markus Risman
Justerande


.....
Hanna Köhler
Sekreterare