

Styrelsemöte nr 6, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-11-11

Kl 17:00–20:10

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
Kenny Jonsson	ledamot
Christer Solander	ledamot
Anders Westerlind.....	ledamot
Karin Bennemo	suppleant
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder.....	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Jonas Sjögren	suppleant
Rikard Ohlström	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm.....	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz.....	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén.....	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Malin Gunnarsson Stugbäck.....	lokaluthyrare, Uppsalahem §§ 98-99
Hanna Köhler	sekreterare

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

§ 87. Val av justerare
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.



- § 88. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 89. Protokoll styrelsemöte 2021-09-23**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-09-23.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 90. Fastställande av AU-protokoll 2021-10-28**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-10-28.
Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 91. Mötesplan och ärendelista 2022**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Per-Markus Risman föreslår att ytterligare två ärenden läggs till i ärendelistan;
Rapport om samverkan med lokala hyresgästföreningen
Rapport om förebyggande klimatarbete

Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen mötesplan, samt
att godkänna föreslagen ärendelista med ovan föreslaget tillägg.
- § 92. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 93. Uppföljning affärsplan 2021**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 94. Delårsrapport augusti 2021 samt helårsprognos**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 95. **Ekonomisk rapport september**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 96. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 97. **Årlig hyresförhandling 2022**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets-
och sekretesslagen.

SEKRETESS

SEKRETESS

- § 98. **Riktlinje för uthyrning, revidering**
I ärendet föreligger handling.
Malin Gunnarsson Stugbäck är föredragande.

Styrelsen beslutar
att återremittera ärendet.

- § 99. **Ändring i riktlinje uthyrning för att komma till rätta med
gemensamma utmaningar i socioekonomiskt svaga kvarter**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Särskilt yttrande inlämnat, se bilaga.

- § 100. **Rackarberget etapp 1, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 101. **Bäcklösa etapp 3, slutredovisning**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 102.

Status förvärv i Gottsunda

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

§ 103.

Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 104.

Riktlinje miljö, revidering

I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande.

Styrelsen beslutar
att anta förslaget till reviderad riktlinje miljö.

§ 105.

Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Elnaz Alizadeh
Ordförande



Cecilia Forss
Justerare



Hanna Köhler
Sekreterare

Hanna Köhler

Från: Per Markus Risman **SEKRETESS**
Skickat: den 15 november 2021 11:17
Till: Hanna Köhler
Ämne: Särskilt yttrande

Hej! Här kommer mitt särskilda yttrande.

Jag vänder mig mot förfarandet av frågan rörande särskilda uthyrningsregler för socialt utsatta områden. Enligt information på AU är frågan sprungen från arbetsmarknadsnämnden. Att det inte framgår klart och tydligt i underlaget är att undanhålla väsentlig information från styrelsen, som berör hur bolaget styr. Det är inte rimligt att UppsalaHem blir en utförarorganisation för att ordna problem som arbetsmarknadsnämnden upplever, när effekterna inte ens bedöms som särskilt effektiva i det stora hela och riskerar att skapa onödig administration som är kostnadsdrivande. Det ingår inte i vårt uppdrag att lösa arbetsmarknadsnämndens problem.

Det är extremt viktigt att ett bolag i sådana här sammanhang inte underordnas nämnder. Vi har tidigare haft problem med att nämnder gett oss direktiv som vi upplevt oss tvingade att följa. Det här visar att det problematiken kvarstår vilket är synnerligt anmärkningsvärt.

--

Med vänliga hälsningar,
Per Markus Risman

Mejl: **SEKRETESS**
Telefon: **SEKRETESS**

