

Styrelsemöte nr 7, 2022

Uppsalahems huvudkontor Cykelfabriken

2022-11-10

Kl 17:05–19:20

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Kenny Jonsson	ledamot
Harald Klomp	ledamot
Christer Solander	ledamot kl 17:15 fr om § 106
Karin Bennemo	suppleant
Christina Jutterström	suppleant
Staffan Linder	suppleant kl 17:30 fr o m § 107
Jonas Sjögren	suppleant t om § 114 kl 19:15
Rikard Ohlström	Vision
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Åsa Engström	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem, via länk
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem,
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem, via länk
Per Viklund	verksamhetsutvecklare, Uppsalahem, t o m § 106
Hanna Köhler	sekreterare

- § 100. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 101. Val av justerare**
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 102. Godkännande av föredragningslista**
Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslista.

- § 103. Protokoll styrelsemöte 2022-09-20**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2022-09-20.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till handlingarna.
- § 104. Fastställande av AU-protokoll 2022-10-25**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2022-10-25.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 105. Mötesplan och ärendelista 2023**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föreslagen mötesplan samt
att godkänna föreslagen ärendelista.
- § 106. Rapport kundundersökning**
I ärendet föreligger handling. Per Viklund är föredragande och presenterar resultat vid senaste kundundersökningen och jämförelse mot branschen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 107. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 108. Uppföljning affärsplan per 31 augusti**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 109. Delårsrapport augusti 2022 samt helårsprognos**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 110. Ekonomisk månadsrapport**
I ärendet föreligger handling. Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk månadsrapport per 2022-09-30.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 111. Finansrapport per 31 augusti**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar finansrapport per 2022-08-31.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 112. Utvärdering Bäcklösa**
I ärendet föreligger handling. Sara Westberg är föredragande och presenterar de större dragen i utvärderingen med fokus på lärdomar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 113. Fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.
- § 114. Nomineringar till Sveriges Allmännyttas kongress**
I ärendet föreligger handling.
Ordförande är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att nominera Elnaz Alizadeh, Cia Gad Böckman, Christer Solander, Kenny Jonsson och Per-Markus Risman till Sveriges Allmännyttas kongress.
- § 115. Genomförandestrategi Håga** **SEKRETESS**
Jonas Sjögren anmäler sig jävig i frågan och lämnar mötet.
I ärendet föreligger handling. Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

[Redacted text block]

SEKRETESS
[Redacted text block]

§ 116. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerare

.....
Hanna Köhler
Sekreterare

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

Underskrift 1

Namn: Hanna Köhler
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem AB
Befattning: Sekreterare
Datum och tid: 2022-11-11 11:41:54 GMT+01:00
Transaktions-ID: 9ebc03e0bd8241eebbff57ac527ae684

Underskrift 2

Namn: Elnaz Alizadeh
Identifieringsmetod: E-legitimation
Organisation: Uppsalahem
Befattning: Ordförande
Datum och tid: 2022-11-11 11:50:41 GMT+01:00
Transaktions-ID: 8e996b03b70d4cfab33bb73667b74379

Underskrift 3

Namn: Cecilia Forss
Identifieringsmetod: E-legitimation
Datum och tid: 2022-11-11 14:21:32 GMT+01:00
Transaktions-ID: b26b5cdb50bd48b9b750222980c423fc