

Styrelsemöte nr 4, 2023

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

2023-05-10

Kl 17:00 – 21:15

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Rolf Samuelsson	1:e vice ordförande
Robin Kronvall	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	Ledamot
Joakim Holmertz	Ledamot
Harald Klomp	Ledamot fr o m kl. 17:25 § 69
Christina Jutterström	Ledamot
Magnus Malm	Ledamot
Kristina Borodina	Suppleant fr o m kl. § 17:40 § 70
Annie Larsson	Suppleant
Ola Lindberg	Suppleant
Jonas Sjögren	Suppleant
Anders Westerlind	Suppleant
Anna Forsberg	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem t o m § 70
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§ 63. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 64. Val av justerare
Robin Kronvall väljs att justera dagens protokoll.

- § 65. Godkännande av föredragningslista**
Föreslås att ärendeordningen ändras så att D:1 och G:1 tas direkt efter de inledande öppningsärendena.
Ordförande önskar ta upp övrig fråga angående förlorad arbetsförtjänst.
Ärendet föreslås tas upp som ärende R:2.
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg och förslagen ny ärendeordning.
- § 66. Protokoll styrelsemöte 2023-03-22**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2023-03-22.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 67. Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-04-26**
I ärendet föreligger protokoll från presidiesammanträde 2023-04-26.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 68. Fusion dotterbolag in i Uppsalahem AB, beslut**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att anta fusionsplanerna och
att beslutet justeras omedelbart.
- § 69. Ekonomisk rapport, mars**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per 31 mars.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 70. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 71. Riktlinje uthyrning, utvärdering och revidering

I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar

att den sökande vid förfrågan ska kunna visa goda referenser från tidigare boende.

att befintlig hyresgäst som söker annan bostad hos Uppsalahem inte får ha en aktuell skuld till Uppsalahem. Befintlig hyresgäst som söker annan likvärdig eller dyrare bostad hos Uppsalahem får inte ha fler än ett inkassokrav. Befintlig hyresgäst som söker annan billigare bostad hos Uppsalahem med lägre hyra (minst 10% lägre) än i befintlig bostad får dock ha fler än ett inkassokrav vid kontraktsskrivandet.

att särskild målgrupp för seniorbostad är seniorer som är 65 år eller äldre vid inflyttningsdatum.

att målgrupp för ungdomsbostäder är ungdomar som är 25 år eller unge vid inflyttningsdatum.

att behålla nuvarande kvarter i listan över utvecklingsområden och inte införa fler kvarter i listan och att fortsättningsvis följa utvecklingen för bland annat trygghetsindex, serviceindex, attraktivitet, NKI, antal störningsärenden och omflyttningar under minst ett åt till innan beslut om eventuella förändringar tas.

§ 72. Checklista innehåll i beslutsunderlag för nyproduktionsprojekt

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 73. Ekeby fastighetsreglering

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar

att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering.

§ 74. Lägesrapport förvaltningen

I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande presenterar lägesrapport avseende förvaltningen.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 75. Rapport om medarbetarundersökning

I ärendet föreligger handling.
Carina Elofsson Mumford är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

§ 76. Inkommen skrivelse från boende på Granitvägen, förslag till svar

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen om skrivelsen till handlingarna samt

att ge vd i uppdrag att besvara brevet å styrelsens vägnar, med hänsyn taget till de synpunkter på skrivelsen som framkom vid styrelsemötet och efter en slutlig avstämning med presidiet.

§ 77. Ersättning för förlorad arbetsinkomst för ordförande för deltagande vid kommunens budgetberedningskonferens 29 maj och budgetkonferens 12 - 13 juni.

Ordförande föredrar ärendet men deltar ej i beslutet.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga ärendet till handlingarna.

§ 78. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Robin Kronvall
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.