



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2025-06-17

Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 4 protokoll 17 juni 2025

Plats och tid

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

Paragrafer

§§ 1 - 13

Justerare

Elnaz Alizadeh
Ola Lindberg

Protokollförare

Hanna Köhler, sekreterare

Uppsalahem använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00
Webb: www.upsalahem.se Org.nr.: 556137-3589



Närvarande

Beslutande

Elnaz Alizadeh, ordförande
Robin Kronvall, 2e vice ordförande fr o m § 4.2
Christina Jutterström
Mike Tutsch
Annie Larsson
Ola Lindberg
Kristina Borodina
Anders Westerlind

Ej tjänstgörande

-

Övriga närvarande

Mattias Tegefjord, vd
Carina Elofsson-Mumford, hr-chef
Åsa Engström, it- och digitaliseringschef t o m § 5
Benny Enholm, förvaltningschef
Martin Halldén, ekonomichef
Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef
Jenny Ångman, hållbarhetschef

Beatrice Haglund, Vision
Kim Nilsson, Fastighetsanställdas förbund



§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att uppdra till Ola Lindberg att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa dagordningen.



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2025-06-17

§ 3

Fastställande av presidieprotokoll 2025-06-03

UH 2025-000225

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2025-06-03

Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2025-06-03



§ 4

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

4.1 Statusuppdatering om framtidens Väktargatan

Mikaela Arvidsson, projektutvecklare, informerar om status i arbetet med att skapa framtidens Väktargatan.

4.2 VD informerar om för bolaget aktuella ärenden

Föredragning av verkställande direktör. Mattias Tegefjord informerar styrelsen om för bolaget aktuella frågor.



§ 5

Klimatriktlinje

UH 2025-000250

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna Uppsalahems klimatriktlinje.

Sammanfattning

Uppsalahem har länge haft ett ambitiöst klimatarbete och vill med klimatriktlinjen ta nästa steg. Riktlinjen tydliggör bolagets klimatmål för att bidra till ett klimatneutralt Uppsala och minska utsläppen i hela värdekedjan i linje med Parisavtalet.

Beslutsunderlag

- Klimatriktlinje



§ 6

Delårsbokslut april 2025 samt helårsprognos

UH 2025-000016

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar ekonomiska delårsbokslut per april och augusti. Utöver delårsbesluten tas månadsrapporter fram per februari, mars, maj, juli, september, oktober och november.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport april 2025 samt helårsprognos



§ 7

Finansrapport april 2025

UH 2025-000244

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar tertialvis en finansrapport med en uppföljning av skuldportfölj samt tillhörande nyckeltal som exempelvis; genomsnittsränta, räntebindning, prognos på skuldutveckling.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per 30 april 2025



§ 8

Uppföljning av affärsplan inklusive internkontrollplan per 30 april 2025

UH 2025-000245

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att komplettera internkontrollplanen för 2025 med nytt obligatoriskt kontrollmoment i enlighet med kommunstyrelsens beslut
2. att godkänna uppföljningen.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar en uppföljning av affärsplanen varje tertial i enlighet med ägarens och styrelsens instruktioner.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av affärsplan per 30 april 2025
- Uppföljning av internkontrollplan per 30 april 2025



§ 9

Täljstenen renovering, Investeringsbeslut

UH 2025-000270

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att genomföra hyresförhandlingar
2. att genomföra beställning samt påbörja renoveringen villkorat aktuella myndighetslov
3. att delegera till vd att besluta om eventuella utökade kostnader i enlighet med delegationsordning.

Sammanfattning

Bostadsområdet Täljstenen står inför ett behov av renovering för att säkerställa långsiktig hållbarhet och boendekvalitet. Fastigheterna uppfördes under 1960-talet och har idag ett underhållsbehov. Projektet syftar till att modernisera byggnaderna samt skapa förutsättningar för en trygg och attraktiv boendemiljö.

Beslutsunderlag

- PM Investeringsbeslut



§ 10

Lägesrapport förvaltning

UH 2025-000246

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

En gång per år presenteras för styrelsen en lägesrapport från förvaltningen med uppdatering kring utfall av nyckeltal och indikatorer samt en sammanfattning av planer och utvecklingsområden för innevarande år.

Beslutsunderlag

- Presentation Lägesrapport förvaltningen



§ 11

Yttrande - Program för äldrevänlig kommun och Handlingsplan för äldrevänlig kommun

UH 2025-000204

Beslut

Styrelsen för Uppsala AB beslutar

1. att godkänna yttrandet i enlighet med förslaget.

Sammanfattning

Uppsala AB har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget till reviderat program för äldrevänlig kommun samt tillhörande handlingsplan för äldrevänlig kommun.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande avseende Program för äldrevänlig kommun och handlingsplan för äldrevänlig kommun
- Remissversion av program för äldrevänlig kommun
- Remissversion av handlingsplan för äldrevänlig kommun



§ 12

Genomförandebeslut underhållsprojekt 20-40 mnkr

UH 2025-000226

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna genomförande av investering enligt bilaga
2. att delegera till vd och styrelseordförande att kontraktera entreprenörer i respektive projekt
3. att delegera till vd att besluta om eventuella utökade kostnader i enlighet med delegationsordning

Sammanfattning

Beslut om underhållsåtgärder i enlighet med tidigare beslutad beslutsordning.

Beslutsunderlag

- Sammanställning underhållsprojekt 20-40 mnkr



UPPSALAHÄM

Uppsala AB
Protokoll

Datum:
2025-06-17

Sida 14 (14)

§ 13

Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor noteras.

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.