

**UPPSALAHEM AB (publ)**  
Org.nr 556137-3589

**Styrelsemöte nr 1, 2017**

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28  
2017-02-08  
Kl 16:00 – 19:00

**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande

Tor Bergman	ledamot
Paul Eskilsson	ledamot fr.o.m. § 10.
Kijan Karimi	ledamot
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot

Josef Agnarsson	suppleant
Staffan Linder	suppleant
Lene Schill	suppleant

Torsten Falk	Vision
Hanieh Behesht Saraei	Vision

Stefan Sandberg	vd Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef Uppsalahem
Anna Freiholdt	Hållbarhetschef Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef Uppsalahem
Lars-Gunnar Sjö	chef för bostadsutveckling Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsstrateg Uppsalahem
Anna-Lena Lehto	personalchef, Uppsalahem
Tomas Nordqvist	energiamordnare, Uppsalahem, under § 11-12
Kennet Fröberg	hållbarhetsstrateg risk & säkerhet, Uppsalahem, endast under § 13
Ulf Lidström	boendekonsulent, Uppsalahem, endast under § 14

Erik Erlandsson	sekreterare
-----------------	-------------

**§§ 1 – 20**

- § 1. Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 2. Val av justerare**  
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 3. Godkännande av föredragningslista**  
Ärende Q1 Varumärkesundersökning, resultatrapport, utgår och tas istället upp på nästa styrelsemöte.  
Josef Agnarsson önskar lyfta upp en övrig fråga gällande Döbelnsgatan 20, frågan läggs till på föredragningslistan som ärende R:3, § 19.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan med ändringar enligt ovan.
- § 4. Protokoll styrelsemöte 2016-12-14**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2016-12-14.

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 5. **Fastställande av AU-protokoll 2017-01-26**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2017-01-26

Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 6. **Rapport internkontroll**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 7. **Finansrapport**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 8. **Attest- och fullmaktsförteckning, attestordning**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.  
att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag.

- § 9. **Delegationsordning**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.

- § 10. **Förslag till svar på kommunens planförslag för Eriksberg**  
I ärendet föreligger handling.  
Styrelsen önskar ett tillägg med en förtydligande mening att kommunfullmäktige tagit beslut om förtur för Uppsalahems ärenden i planfrågor.

Styrelsen beslutar  
att svara enligt bifogat förslag, med tillägg enligt ovan.

- § 11. **Lägesrapport miljö**  
Anna Freiholtz är föredragande om informerar om miljöarbetet.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 12. **Elhandelsrapport**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 13. **Uppföljning av handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)**  
I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 14. Bostadssocialt bokslut 2016**

I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 15. Stärkt balansräkning inom kommunen**

Stefan Sandberg är föredragande och informerar om Uppsala kommuns arbete med att stärka sin balansräkning.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 16. Boinflytandeavtal med Hyresgästföreningen**

Stefan Sandberg är föredragande och informerar om arbetet för att ta fram ett nytt boendeinflytandeavtal.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 17. Uppsalahem i media**

I ärendet föreligger handling.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 18. Statusrapport från vd**

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

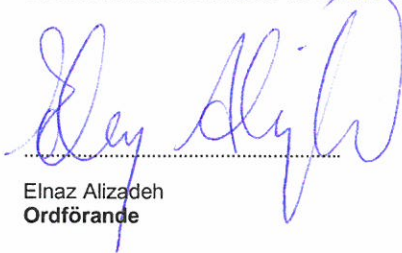
**§ 19. Döbelnsgatan 20**

Josef Agnarsson önskar information om mötet som hölls mellan Uppsalahem och handikapprådet gällande Döbelnsgatan 20, tidigare kallat Allergihuset. Benny Enholm och Stefan Sandberg redogör för mötet, historia och framtid för fastigheten i fråga.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 20. Mötets avslutande**

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



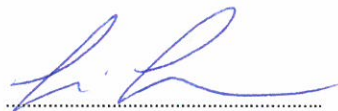
.....

Elnaz Alizadeh  
Ordförande



.....

Peter Nordgren  
Justerande



.....

Erik Erlandsson  
Sekreterare