

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 2, 2018
Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2018-03-22
Kl 16:00 – 18:10

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	ordförande
Ingela Ekrelius	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande § fr om 46
Tor Bergman	ledamot
Kristina Jonsson	ledamot
Kijan Karimi	ledamot, fr o m § 41
Peter Nordgren	ledamot
Björn Wall	ledamot
Josef Gäreskog	suppleant, fr o m § 41
Göran Olsson	suppleant, t o m § 45
Torsten Falk	Vision, t o m § 45
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsalahem
Mario Pagliaro	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	strategisk utvecklingschef, Uppsalahem
Maria Wigenfeldt	Revisor, PwC, t o m § 40
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 27 – 51

- § 27. Mötet öppnas**
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
- § 28. Val av justerare**
Peter Nordgren väljs att justera dagens protokoll.
- § 29. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 30. Protokoll styrelsemöte 2018-02-15**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2018-02-15.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 31. **Fastställande av AU-protokoll 2018-03-08**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2018-03-08.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 32. **Fastställande av årsredovisningen**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning,
att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen,
att godkänna bokslutsdispositionerna, samt
att godkänna förslaget till resultatdisposition.
- § 33. **Budgetuppföljning 2017**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilaga.
- § 34. **Rapport från auktoriserade revisorer**
I ärendet föreligger handling.
Maria Wigenfeldt föredrar PwCs revisionsutfåtande.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 35. **Rapport från lekmannarevisorer**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 36. **Information om årsredovisningar från dotterbolagen**
I ärendet föreligger handling.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 37. **Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk transparensdirektivet**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande och presenterar rapport om öppenhet i offentlig sektor.
- Styrelsen beslutar
att godkänna rapporten enligt bilaga.
- § 38. **Ombud 2018 till årsstämmor för Uppsalahems dotterbolag**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg informerar om vem kommunfullmäktige utsett till ägarombud för Uppsalahems dotterbolag till årsstämmorna 2018.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.



- § 39. Finansrapport, per 2017-12-31**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande och presenterar finansrapport per sista december 2017.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 40. Kommunikationspolicy**
I ärendet föreligger handling
Linda Ryttefors är föredragande och presenterar förslag till kommunikationspolicy för Uppsalahem.
- Styrelsen beslutar
att Uppsalahem AB och dess helägda dotterbolag ska följa samma inriktning som finns beskriven i Uppsala kommuns kommunikationspolicy, samt
att styrelsen för Uppsalahem ansvarar för tillämpningen av Uppsala kommuns kommunikationspolicy i Uppsalahem AB och dess dotterbolag.
- § 41. Revidering av varumärkesplattformen**
Information vid mötet.
Linda Ryttefors är föredragande och informerar om pågående arbetet att revidera varumärkesplattformen.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 42. Status hyresförhandlingar**
Information vid mötet.
Benny Enholm är föredragande och informerar om status i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 43. Sala backe, byte av kulvert och stråk**
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm föredragande.
- Styrelsen beslutar
att godkänna ärendet enligt förslag.
- § 44. Blåklinten, produktionsstart renovering** **Sekretess**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande och informerar om renoveringsprojektet.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § och 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.
-
- § 45. Sverre, status**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

St *AE*

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt
att ärendet ska tas upp vid ett extra styrelsemöte den 12 april 2018.

- § 46. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Mario Pagliaro är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 47. **Anmälan av särskild partiaktivitet 1 mars för S,V och MP.**
Ordförande informerar om särskild partiaktivitet som ägt rum 1 mars.

Styrelsen beslutat
att lägga anmälningsärendet till handlingarna.

- § 48. **Anmälan av utbetalning av förlorad arbetsförtjänst för ordförande enligt ERS 15 § 4 – deltagande vid kommunens budgetkonferens 5-6 mars**
Ordförande föredrar anmälningsärendet.

Styrelsen beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärendet till handlingarna.

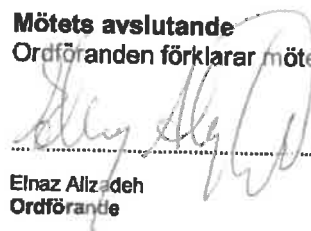
- § 49. **Elhandelsrapport**
I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

- § 50. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 51. **Mötets avslutande**
Ordföranden förklarar mötet avslutat.


.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande


.....
Peter Nordgren
Justerande


.....
Hanna Köhler
Sekreterare