

UPPSALAHEM AB (publ)
Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 4, 2019

Uppsalahems huvudkontor, S:t Persgatan 28
2019-06-13
Kl 17:00 – 19:55

Närvarande:

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande fr o m § 67
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Staffan Linder	suppleant
Maris Rasul	suppleant
Christer Solander	suppleant fr om § 67
Sixten Svanberg	suppleant
Arda Gürler	Vision
Stefan Sandberg	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Niosha Baghaei	bygg- och fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Sara Westberg	Strategisk utvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler	sekreterare

§§ 62 – 78

- § 62. Mötet öppnas**
Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.
- § 63. Val av justerare**
Sixten Svanberg väljs att justera dagens protokoll.
- § 64. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.
- § 65. Protokoll styrelsemöte 2019-05-09**
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2019-05-09.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 66. Fastställande av AU-protokoll 2019-05-28**
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2019-05-28.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

es ad

- § 67. **Uppföljning affärsplan 2019 - 2021**
I ärendet föreligger handling.
Stefan Sandberg är föredragande och presenterar prognos för måluppfyllelse 2019.
- Styrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
- § 68. **Uppdrag i mål och budget, ungdomsbostäder**
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande och presenterar ett diskussionsunderlag om ungdomsbostäder.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 69. **Prognos och ekonomisk rapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk delårsrapport per sista april samt prognos för helåret.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 70. **Finansrapport**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar finansrapport per sista april.
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 71. **Fullmakter med anledning av ny finanspolicy**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar förslag till uppdaterade fullmakter.
- Styrelsen beslutar
att fastställa organisation och ansvarsfördelning avseende finansverksamheten.
- § 72. **Status hyresförhandlingar**
I ärendet föreligger handling
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 73. **Granitvägen, Eriksberg, Information inför kommande renovering**

SEKRETESS



ES H

- § 74. **Lägesrapport nyproduktion och renoveringar**
I ärendet föreligger handling.
Niosha Baghaei är föredragande och presenterar status i pågående nyproduktions- och renoveringsprojekt.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 75. **Attest- och fullmaktsförteckning**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna attest- och fullmaktsförteckning enligt förslag.

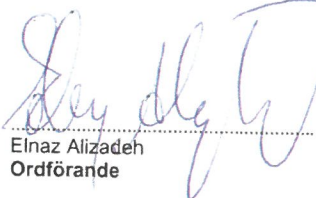
- § 76. **Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Stefan Sandberg är föredragande.

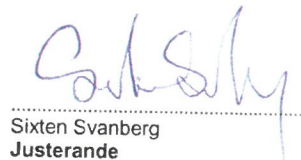
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.


- § 77. **IT-relaterade frågor och svar**
I ärendet föreligger handling. Ärendet föredras inte vid mötet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 78. **Mötets avslutande**
Ordförande tackar för gott samarbete, önskar alla glad sommar och förklarar mötet avslutat. Cecilia Forss tackar ordförande och önskar glad sommar.


Elnaz Alizadeh
Ordförande


Sixten Svanberg
Justerande


Hanna Köhler
Sekreterare