

**UPPSALAHEM AB (publ)**

Org.nr 556137-3589

**Styrelsemöte nr 7, 2020**

Digitalt möte i MS Teams

2020-11-05

Kl 17:00 – 21:20

**Närvarande:**

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Paul Eskilsson	1:e vice ordförande
Cecilia Forss	2:e vice ordförande
Per Markus Risman	3:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	ledamot
Anders Westerlind	ledamot
Victor Zhao-Jansson	ledamot
Staffan Linder	suppleant
Christer Solander	suppleant
Lisette Stenberg	suppleant
Rikard Ohlström	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz	hållbarhetschef, Uppsala
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Per Viklund	Verksamhetsutvecklare, Uppsalahem, t o m § 135
Hanna Köhler	sekreterare

**§§ 129 – 146**

- § 129. Mötet öppnas**  
Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.
- § 130. Val av justerare**  
Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.
- § 131. Godkännande av föredragningslista**  
Föreslås att ärende J:1 Kundundersökning tas efter B:3 Mötesplan och ärendelista 2021. Inga övriga frågor noteras.  
  
Styrelsen beslutar  
att godkänna föredragningslistan och att ärendena tas i föreslagen ny ärendeordning.
- § 132. Protokoll styrelsemöte 2020-09-22**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2020-09-22.  
  
Styrelsen beslutar  
att lägga protokollet till handlingarna.

- § 133. **Fastställande av AU-protokoll 2020-10-20**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2020-10-20.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till handlingarna.**
- § 134. **Mötesplan och ärendelista 2021**  
I ärendet föreligger förslag till mötesplan och ärendelista 2021.
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna föreslagen mötesplan och  
att godkänna föreslagen ärendelista**
- § 135. **Kundundersökning**  
Information vid mötet.  
Per Viklund är föredragande och redovisar en sammanfattning av resultatet av årets kundundersökning.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 136. **Affärsplanering 2021-2023**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar status i arbetet med affärsplaneringen.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 137. **Uppföljning affärsplan 2020**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna uppföljningen.**
- § 138. **Delårsrapport augusti 2020 samt helårsprognos**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga rapporten till handlingarna.**
- § 139. **Studentstaden som varumärke, information**  
I ärendet föreligger handling.  
Linda Ryttelefors är föredragande och informerar om förutsättningarna för de handlingsalternativ som föreslås.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till handlingar.**
- § 140. **Status hyresförhandlingar**  
I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till handlingarna.**

- § 141. **Fullmaktsförteckning**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att godkänna fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 142. **Attestrutin och attestordning**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att fastställa attestrutin och attestordning.

- § 143. **Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga redovisningen till handlingarna.

- § 144 **Styrelseutbildning i Sveriges Allmännyttas regi**  
Presentation vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande och informerar om styrelseutbildningar som Sveriges Allmännyttas erbjuder sina medlemmar.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 145. **Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

- § 146. **Mötets avslutande**  
Ordförande förklarar mötet avslutat.

  
.....  
Elnaz Alizadeh  
Ordförande

  
.....  
Cecilia Forss  
Justerande

  
.....  
Hanna Köhler  
Sekreterare