

UPPSALAHEM AB (publ)

Org. nr 556137-3589

STYRELSEMÖTE NR 2, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-03-25

Kl 17:00 – 20:35

Närvarande:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Elnaz Alizadeh | Ordförande |
| Paul Eskilsson | 1:e vice ordförande fr o m § 38 |
| Cecilia Forss | 2:e vice ordförande fr o m § 46 |
| Per Markus Risman | 3:e vice ordförande fr o m § 38 |
| Cia Gad Böckman | ledamot |
| Christer Solander | ledamot |
| Anders Westerlind | ledamot |
| Christina Jutterström | suppleant |
| Staffan Linder | suppleant |
| Maris Rasul | 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, Uppsalahem |
| Martin Halldén | ekonomichef, Uppsalahem |
| Linda Ryttefors | kommunikationschef, Uppsalahem |
| Sara Westberg | fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem |
| Tomas Nordqvist | energiansvarig, Uppsalahem t o m § 39 |
| Hanna Köhler | sekreterare |

§§ 34 – 52

§ 34. Mötets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.

§ 35. Val av justerare

Cia Gad Böckman väljs att justera dagens protokoll.

§ 36. Godkännande av föredragningslista

Ordföranden framför, å Per Markus Rismans vägnar, önskemål om att lägga till övrig fråga avseende förslag om kompletterande åtgärder för att hindra smittspridningen av covid-19 på studentområdena. Frågan förslås

tas som ärende R3 och ärendet Statusrapport från vd föreslås konsekvens ändras till R4. Inga ytterligare övriga frågor noteras.

Ärendena i föredragningslistan föreslås tas i följande ordning B:1 B:2, R:1, C:1, G:1, J:1, K:1, K:2, L:1, L:2, O:1, Q:1, R:2, R:3, R:4.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med tillägg enligt ovan och att ärendena tas i föreslagen ny ordning.

§ 37. Protokoll styrelsemöte 2021-02-23

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-02-23.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 38. Fastställande av AU-protokoll 2021-03-11

I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-03-11.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 39. Elhandelsrapport

I ärendet föreligger handling.
Tomas Nordqvist är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 40. Försäljning av aktier i Complus AB

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att uppdra till vd att sälja aktierna.

§ 41. Ekonomisk rapport

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande och presenterar ekonomisk rapport per sista februari.

Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

§ 42.

Boende för äldre

I ärendet föreligger handling föreligger.

Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar pågående arbete och förslag till kommande arbete inom ämnesområdet Boende för äldre.

Styrelsen beslutar

att uppdra till vd att inleda arbetet med att utveckla ytterligare boendekoncept för äldre och snarast möjligt inleda arbetet att samla in kunskap, idéer och goda exempel inom ämnesområdet för att möjliggöra detta.

§ 43.

Status hyresförhandlingar

I ärendet föreligger handling.

Benny Enholm är föredragande och presenterar status i pågående hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 44.

Information om hantering av lägenhetskvoten för nyanländ

I ärendet föreligger handling.

Mattias Tegefjord är föredragande och redogör för hur lägenhetskvoten för nyanlända har hanterats.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Protokollsanteckning

Per Markus Risman lämnar följande protokollsanteckning;

"På förra styrelsemötet fattades ett beslut om att inte erbjuda personer med uppehållstillstånd fast boende. Beslutet var till stor del grundat på en uppfattning om att ett beslut i kommunstyrelsen var ett ägardirektiv vilket föranledde att kontrakt skrevs under när så inte skulle ha gjorts.

UppsalaHems uppdrag som allmännyttan är att bidra till att Uppsala är en attraktiv region där folk kan bo och leva i. Att inte erbjuda singelhushåll med uppehållstillstånd som skött sig, kan bära sin egen hyra och där personerna i fråga är produktiva medborgare ligger inte i linje med hur UppsalaHem ska stödja tillväxten i Uppsala. Tvärtom undergräver osäkra boförhållanden den möjligheten. När då bristande rutiner i hur man behandlar kommunstyrelsenbeslut och uppfattar vad som är ett ägardirektiv förhindrar styrelsen att fatta egna beslut stör det styrelsens möjlighet att i övrigt följa vårt ägardirektiv. Således invänder jag mot beslutsgången och det beslut om det föranledde."

Signature

§ 45. Strandängen radhus, avyttring

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.

Yrkande

Per Markus Risman yrkar avslag på den andra attsatsen i det föreliggande förslaget.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandet om avslag på den andra attsatsen i det föreliggande förslaget mot det föreliggande förslaget och finner att styrelsen bifaller det föreliggande förslaget i sin helhet.

Styrelsen beslutar

att ge möjlighet till befintliga hyresgäster att köpa de fastigheter de bebor
att i det fall uppsägningar sker i området försälja berörda fastigheter på den öppna marknaden att försäljningar ska ske till marknadsvärde utifrån en oberoende värdering
att delegera till vd att teckna erforderliga avtal för genomförandet av eventuella försäljningar utan att styrelsebeslut fattas i det enskilda ärendet
att ovanstående erbjudande gäller till 2026-12-31.

§ 46. Färtläkaren, investeringsbeslut

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande.
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

§ 47. Fullmaktsförteckning

I ärendet föreligger handling.
Martin Haldén är föredragande.

Styrelsen beslutar

att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag.

§ 48. Lägesrapport miljö

I ärendet föreligger handling.
Anna Freiholtz är föredragande och presenterar uppföljning 2020 och planerade större händelser 2021 på miljöområdet.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 49. Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem AB

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem enligt bifogat förslag.

§ 50 Övrig fråga – Förslag på kompletterande åtgärd för att hindra smittspridning av covid-19 på studentområdena

Med anledning av de alarmerande rapporterna om ökad smittspridning av covid-19 bland studenter föreslår Per Markas Risman att vd ska uppdras att sätta in ronderande väktare för att stävja festandet.

Styrelsen enas om följande medskick till vd;
Med anledning av de alarmerande rapporterna om ökad smittspridning av covid-19 bland studenter föreslås att en informationskampanj inleds i bolagets studentbostadsområden. Studenter bör uppmanas att tänka på smittspridningsrisken via hemmafester. Det bör också finnas möjlighet för den enskilde hyresgästen att ringa störningsjouren för att, via väktare, uppmärksamma festande grannar om smittspridningsrisken och olämpligheten i att arrangera fester. Denna informationskampanj kommuniceras via lämpliga kanaler för att i första hand nå studenter.


§ 51. Statusrapport från vd

Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 52. Mötes avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.



Elnaz Alizadeh
Ordförande



Cia Gad Bäckman
Justerande



Hanna Köhler
Sekreterare