

## Styrelsemöte nr 4, 2021

Digitalt möte i MS Teams

2021-06-08

Kl 17:00–20:00

### Närvarande

Elnaz Alizadeh ..... Ordförande  
Paul Eskilsson ..... 1:e vice ordförande  
Cecilia Forss ..... 2:e vice ordförande t o m § 68  
Per Markus Risman ..... 3:e vice ordförande  
Cia Gad Böckman ..... ledamot  
Kenny Jonsson ..... ledamot fr o m § 59  
Christer Solander ..... ledamot  
Anders Westerlind ..... ledamot

Karin Bennemo ..... suppleant  
Christina Jutterström ..... suppleant  
Staffan Linder ..... suppleant  
Maris Rasul ..... suppleant  
Jonas Sjögren ..... 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  
Nina Rubensson ..... trainee, Uppsalahem

Hanna Köhler ..... sekreterare

**§ 54. Mötet öppnas**  
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 55. Val av justerare**  
Per Markus Risman väljs att justera dagens protokoll.



- § 56. Godkännande av föredragningslista**  
Föreslås att ärende R:2 Reflektion kring föregående möte föreslås tas efter R:1 Statusrapport VD. Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan med ovan föreslagen ändring.
- § 57. Protokoll styrelsemöte 2021-05-11**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2021-05-11.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- § 58. Fastställande av AU-protokoll 2021-05-25**  
I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2021-05-25.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- § 59. Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 60. Reflektioner kring föregående möte**  
Ordförande är föredragande och presenterar förslag till ändrat arbetssätt i styrelsen.
- Styrelsen beslutar  
**att** ärendena ska tidsättas och att frågor ska tillställas vd i förväg.
- § 61. Uppföljning affärsplan per 2021-04-30**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna uppföljningen.
- § 62. Prognos och ekonomisk rapport**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.



- § 63. **Finansrapport per 2021-04-30**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 64. **Status hyresförhandlingar**  
I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 65. **Lägesrapport nyproduktion och renovering**  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande och presenterar lägesrapport avseende nyproduktion och renoveringar.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.
- § 66. **Investeringsbeslut, Sektionering av värmesystem, SEKRETESS  
Gröna gatan och Källsprånget**  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets-  
och sekretesslagen.

**SEKRETESS**

- § 67. **Eventuellt förvärv, Gottsunda 44:4** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och  
sekretesslagen.

**SEKRETESS**

- § 68. **Lägesrapport förvaltningen**  
I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande och presenterar lägesrapport avseende  
förvaltningen.
- Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

*AWR* *BA*

§ 69.

**Fullmaktsförteckning**

I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag med tillägg att ytterligare en boendekonsulent läggs till med samma befogenheter som övriga boendekonsulenter.

§ 70.

**Mötets avslutande**


Ordförande tackar för gott samarbete och önskar alla en glad sommar. Paul Eskilsson tackar å styrelsens vägnar ordförande och önskar glad sommar.

Ordförande förklarar mötet avslutat.




.....

**Elnaz Alizadeh**  
Ordförande



.....

**Per Markus Risman**  
Justerare



.....

**Hanna Köhler**  
Sekreterare