

## Styrelsemöte nr 5, 2023

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

2023-06-07

Kl 17:00 – 19:30

### Närvarande

Elnaz Alizadeh.....	Ordförande
Rolf Samuelsson .....	1:e vice ordförande
Robin Kronvall .....	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman .....	Ledamot
Joakim Holmertz.....	Ledamot
Harald Klomp.....	Ledamot
Christina Jutterström .....	Ledamot
Kristina Borodina .....	Suppleant
Annie Larsson.....	Suppleant fr o m § 84
Jonas Sjögren.....	Suppleant
Anders Westerlind .....	Suppleant fr o m § 84
Kim Nilsson.....	Fastighetsanställdas förbund
Mattias Tegefjord.....	vd, Uppsalahem
Benny Enholm .....	förvaltningschef, Uppsalahem
Åsa Engström .....	it- och digitaliseringschef, Uppsalahem, via länk
Carina Elofsson Mumford .....	hr-chef, Uppsalahem
Martin Halldén .....	ekonomichef, Uppsalahem
Linda Ryttelefors.....	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg.....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Caj Ljunggren .....	Uppsala kommun §84
Liz Holmquist .....	Uppsala kommun §84
Ann-Christine Dahln .....	Uppsala kommun §84
Christina Lindblad.....	Uppsala kommun §84
Hanna Köhler.....	sekreterare, via länk.

**§ 79. Mötet öppnas**  
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 80. Val av justerare**  
Robin Kronvall väljs att justera dagens protokoll.

- § 81. Godkännande av föredragningslista**  
Ordförande önskar ta upp en övrig fråga om deltagande på Kick off Gottsunda anordnad av Uppsala kommun samt arvode för deltagande. Ärendet föreslås tas upp som ärende R:2.  
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg.**
- § 82. Protokoll styrelsemöte 2023-05-10**  
I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2023-05-10.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till handlingarna.**
- § 83. Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-05-24**  
I ärendet föreligger protokoll från presidiesammanträde 2023-05-24.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga protokollet till handlingarna.**
- § 84. Sociala kontrakt, information**  
I ärendet föreligger handling.  
Caj Ljunggren, fastighetsdirektör, Liz Holmquist, gruppchef strateger fastighetsstaden och Ann-Christine Dahlén, avdelningschef Avdelning Vuxen Socialförvaltningen och Christina Lindblad, handläggare Boendeenheten, från Uppsala kommun informerar om hur de tar fram sina prognoser om behov av sociala kontrakt för näst kommande år och vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att kunna beviljas ett bostadssocialt kontrakt.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 85. Statusrapport från vd**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegeffjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att lägga informationen till handlingarna.**
- § 86. Uppföljning affärsplan per 2023-04-30, inkl interkontrollplan**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att godkänna uppföljningen.**

**§ 87. Prognos och ekonomisk rapport per 2023-04-30**

I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 88. Finansrapport per 2023-04-30**

I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga rapporten till handlingarna.

**§ 89. Lägesrapport nyproduktion och renovering**

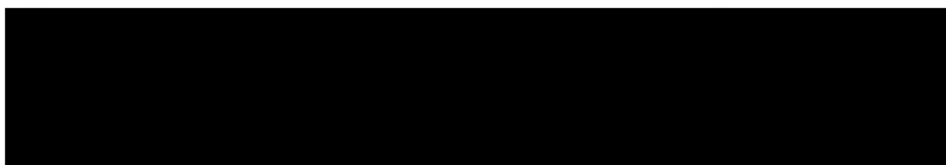
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.

Styrelsen beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.

**§ 90. Investeringsbeslut, underhåll Gröna Gatan**

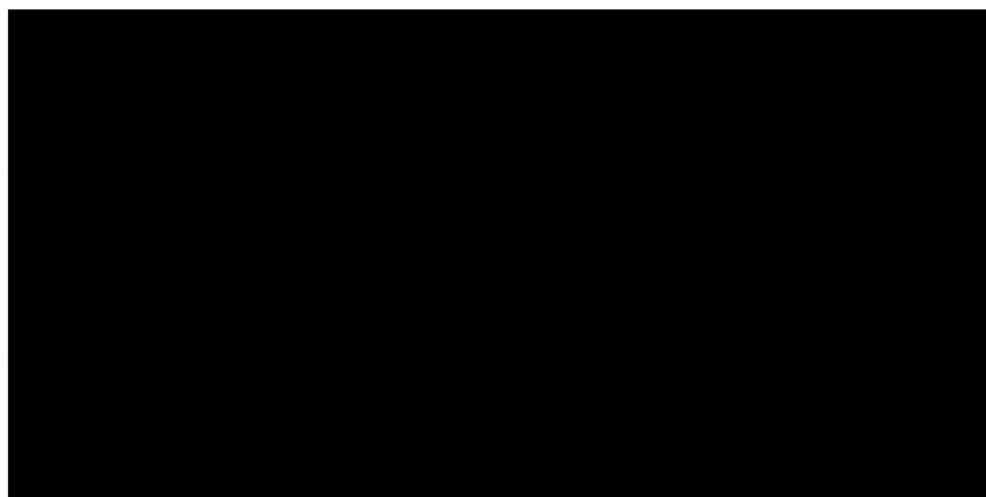
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.

**SEKRETESS**



**§ 91. Investeringsbeslut, Rackarberget nyproduktion X2** **SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.



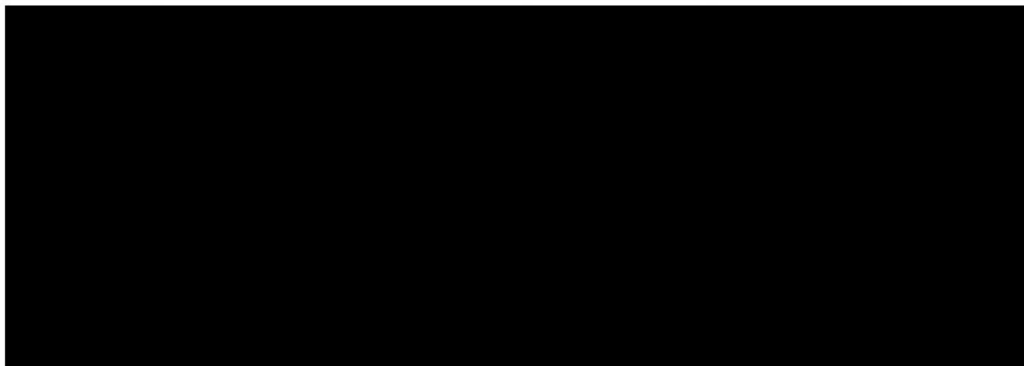
Noteras att det i slutredovisningen av projektet ska utvärderas hur den nya upphandlingsformen föll ut.

§ 92.

**Investeringsbeslut, LSS**

**SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.  
Benny Enholm är föredragande.



§ 93.

**Kick off områdesarbete Gottsunda**

Ordförande informerar om inkommen inbjudan till Kick off områdesarbete Gottsunda som arrangeras av kommunen.

Styrelsen beslutar

**att** Elnaz Alizadeh, Robin Kronvall, Jonas Sjögren, Cia Gad-Böckman, Kristina Borodina, Anders Westerlind och Rolf Samuelsson ska anmälas till eventet samt

**att** ytterligare en styrelsemedlem kan anmälas om intresse föreligger.

**att** ersättning för deltagande ska utgå i enlighet med gällande regler för ersättningar för förtroendevalda.

§ 94.

**Mötets avslutande**

Ordförande tackar styrelsen, vd och deltagande tjänstemän för gott samarbete och önskar trevlig sommar.

Harald Klomp tackar å styrelsens vägnar ordföranden och önskar henne trevlig sommar.

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....  
**Elnaz Alizadeh**

Ordförande

.....  
**Robin Kronvall**

Justerare

.....  
**Hanna Köhler**

Sekreterare

## Elektroniska underskrifter

### Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

#### Underskrift 1

Namn: Hanna Köhler  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Organisation: Uppsalahem AB  
Befattning: Sekreterare  
Datum och tid: 2023-06-08 11:15:27 GMT+02:00  
Transaktions-ID: 852052530d48411ca91d09594fba565a

#### Underskrift 2

Namn: Elnaz Alizadeh  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Organisation: Uppsalahem  
Befattning: Ordförande  
Datum och tid: 2023-06-08 16:26:32 GMT+02:00  
Transaktions-ID: 944a139fbc5843c3ac0eb5cad09058e7

#### Underskrift 3

Namn: Robin Kronvall  
Identifieringsmetod: E-legitimation  
Datum och tid: 2023-06-09 14:11:06 GMT+02:00  
Transaktions-ID: 6cc0b10a367948a780db3ba62a69c8e7