



**UPPSALAHEM**

Uppsalahem AB  
**Protokoll**

Datum:  
2024-03-27

## **Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 2 protokoll 27 mars 2024**

### **Plats och tid**

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

Kl. 17:00 – 19:30

### **Paragrafer**

§§ 1 - 9

### **Justerare**

Elnaz Alizadeh  
Joakim Holmertz

### **Protokollförare**

Hanna Köhler, sekreterare

Uppsalahem använder sig av en avancerad elektronisk underskrift för justering av beslutsprotokoll. Denna återfinns på en separat sida sist i protokollet.



**UPPSALAHEM**

Uppsalahem AB Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00  
Webb: [www.upsalahem.se](http://www.upsalahem.se) Org.nr.: 556137-3589



## Närvarande

### Beslutande

Elnaz Alizadeh, ordförande  
Rolf Samuelsson, 1e vice ordförande  
Cia Gad Böckman  
Jenny Hennerfors  
Joakim Holmertz  
Magnus Malm  
Annie Larsson  
Ola Lindberg  
Kristina Borodina

### Ej tjänstgörande

Anders Westerlind

### Övriga närvarande

Mattias Tegefjord, vd  
Carina Elofsson Mumford, hr-chef  
Åsa Engström, it- och digitaliseringschef  
Benny Enholm, förvaltningschef  
Martin Halldén, ekonomichef  
Linda Ryttefors, kommunikationschef  
Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef  
Jenny Ångman, hållbarhetschef  
Tomas Nordqvist, energiansvarig, §§ 1 - 4  
Mattias Falk, informationssäkerhetssamordnare, § 5 Cybersäkerhet, via länk

Kim Nilsson, Fastighetsanställdas förbund



## § 1

### Val av justerare

#### Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att uppdra till Joakim Holmertz att jämte ordföranden justera protokollet.

---

## § 2

### Fastställande av dagordning

#### Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa dagordningen.



## § 3

# Fastställande av presidieprotokoll 2024-03-13

## UH 2024-000128

### Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2024-03-13

### Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2024-03-13

**UPPSALAHEM**Uppsalahem AB  
**Protokoll**Datum:  
2024-03-27

## § 4

# Elhandelsrapport 2023

## UH 2024-000130

### Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

### Sammanfattning

Uppsalahem redovisar årligen för styrelsen en rapport som beskriver elmarknaden och nuläge gällande bolagets elhandel.

### Beslutsunderlag

- Elhandelsrapport 2023



## § 5

### Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

#### Statusrapport från VD

Mattias Tegefjord, vd, informerar om för bolaget aktuella frågor.

#### Medarbetarundersökning, hur arbetar vi med resultatet

Mattias Tegefjord och Carina Elofsson Mumford, hr-chef, informerar om hur bolaget arbetat med resultatet av genomförd medarbetarundersökning.

#### Cybersäkerhet

Mattias Falk, informationssäkerhetssamordnare, informerar om åtgärder som vidtagits och ytterligare åtgärder som planeras, för att i möjligaste mån skydda bolaget mot cyberangrepp.

#### Ekonomisk utblick

Martin Halldén, ekonomichef, informerar om det ekonomiska läget ur ett makroperspektiv.



# UPPSALAHEM

Uppsalahem AB  
Protokoll

Datum:  
2024-03-27

## § 6

### Ekonomisk rapport per 29 februari 2024

#### UH 2024-000020

##### Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

##### Sammanfattning

Uppsalahem upprättar ekonomiska månadsrapporter per februari, mars, maj, juli, september, oktober och november. I rapporterna redovisas ackumulerat utfall avseende resultat- och investeringsbudget.

##### Beslutsunderlag

- Ekonomisk månadsrapport februari



## § 7

# Lägesrapport miljö och förebyggande klimatarbete

## UH 2024-000127

### Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

### Sammanfattning

Uppsalahem redovisar årligen för styrelsen en lägesrapport miljö och förebyggande klimatarbete med uppdatering kring utfall av nyckeltal och indikatorer, genomförda åtgärder samt en sammanfattning av planer och utvecklingsområden för innevarande år.

### Beslutsunderlag

- Lägesrapport miljö och förebyggande klimatarbete





## § 8

# Beskrivning av allmänna handlingar

## UH 2024-000115

### Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

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

### Sammanfattning

Enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av sina allmänna handlingar. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar samt att vara ett hjälpmedel i det interna arbetet. För att uppfylla syftet behöver beskrivningen hållas uppdaterad och översyn ska ske varje år.

### Beslutsunderlag

- Beskrivning av allmänna handlingar för Uppsalahem



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB  
Protokoll

Datum:  
2024-03-27

## § 9

### Övriga frågor

#### Sammanfattning

Inga övriga frågor noteras.

## 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.