

## Föredragningslista

Styrelsemöte 2021-02-23

### **A ÖPPNANDE**

- A:1 Öppnande
- A:2 Val av justeringsperson
- A:3 Godkännande av föredragningslista

### **B STYRELSEARBETE**

- B:1 Protokoll styrelsemöte 2020-12-08  
**Förslag till beslut:** att lägga protokollet till handlingarna.
- B:2 Fastställande av AU-protokoll 2021-02-11  
**Förslag till beslut:** att lägga AU-protokoll till handlingarna.

### **C ÄGARFRÅGOR**

### **D DOTTERBOLAG M M**

### **E STRATEGIER M M**

- E:1 Uppföljning av affärsplan 2020, inkl internkontrollplan  
Föredragande: Mattias Tegefjord

### **F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER**

### **G REDOVISNING**

- G:1 Fastställande av årsredovisningen 2020  
Föredragande: Mattias Tegefjord
- G:2 Budgetuppföljning 2020  
Föredragande: Martin Halldén
- G:3 Rapport från auktoriserade revisorer  
Föredragande: Maria Wigenfeldt
- G:4 Rapport från lekmannarevisorer  
Föredragande: Martin Halldén
- G:5 Information om årsredovisningar för dotterbolagen  
Föredragande: Martin Halldén
- G:6 Rapport om öppenhet i offentlig sektor, sk transparensdirektivet  
Föredragande: Martin Halldén



G:7 Bolagsstyrningsrapport  
Föredragande: Mattias Tegefjord

## **H BOLAGSSTÄMMA**

H:1 Information om årsstämma i Uppsalahem och dotterbolagen Handling  
Föredragande: Mattias Tegefjord

## **I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING**

I:1 Finansrapport december  
Föredragande: Martin Halldén

## **J MARKNADSFÖRFRÅGOR**

J:1 Sponsringsrapport 2020  
Föredragande: Linda Ryttefors

## **K HYRESFRÅGOR**

### **L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR**

L:1 Utveckling kvarteret Sverre  
Föredragande: Sara Westberg

L:2 Rackarberget nyproduktion, information  
Föredragande: Sara Westberg

L:3 Bäcklösa etapp 2, slutredovisning  
Föredragande: Sara Westberg

L:4 Avyttring mark Vapenhuset  
Föredragande: Sara Westberg

## **M FASTIGHETSFÖRVALTNING**

M:1 Försäkringslägesrapport  
Föredragande: Martin Halldén

## **N AVTAL**

## **O ORGANISATION OCH PERSONAL**

O:1 Delegationsordning  
Föredragande: Mattias Tegefjord

O:2 Attestrutin och attestordning  
Föredragande: Mattias Tegefjord

O:3 Fullmaktsförteckning  
Föredragande: Martin Halldén

O:4 Attest- och beställningsförteckning  
Föredragande: Martin Halldén



**P** **INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR**

P:1 Förlag till svar på lekmannarevisionens granskning av underhåll av bolagskoncernens fastigheter, VA-anläggningar och ledningsnät  
Föredragande: Sara Westberg

P:2 Yttrande avseende järnvägsplan  
Föredragande: Sara Westberg

P:3 Inkommet brev från hyresgäst ställt till styrelsen  
Föredragande: Mattias Tegefjord

P:4 Arbetsordning avseende besvarande av frågor  
Föredragande: Mattias Tegefjord

**Q** **ÖVRIG INFORMATION**

Q:1 Rapport Social hållbarhet 2020  
Föredragande: Anna Freiholtz

**R** **ÖVRIGA FRÅGOR**

R:1 Statusrapport från vd  
Föredragande: Mattias Tegefjord

**S** **AVSLUTNING**