



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-05-08

Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 3 protokoll 8 maj 2024

Plats och tid

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

Kl. 17:00 – 20:05

Paragrafer

§§ 1 - 11

Justerare

Elnaz Alizadeh
Robin Kronvall

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 Org.nr.: 556137-3589



Närvarande

Beslutande

Elnaz Alizadeh, ordförande
Rolf Samuelsson, 1e vice ordförande
Robin Kronvall, 2e vice ordförande
Cia Gad Böckman
Jenny Hennerfors
Christina Jutterström
Harald Klomp fr o m § 4
Magnus Malm
Annie Larsson
Ola Lindberg §§ 1-3

Ej tjänstgörande

Ola Lindberg fr om § 4
Anders Westerlind
Rasmus Sörensen

Övriga närvarande

Mattias Tegefjord, vd
Benny Enholm, förvaltningschef
Linda Ryttefors, kommunikationschef
Jenny Ångman, hållbarhetschef
Hellin Brink, hållbarhetsstrateg, §§ 1-4
Malin Gunnarsson Stugbäck, verksamhetsutvecklare uthyrning, §§ 1-4
Susanna Waldersten, projektutvecklare, § 5

Beatrice Haglund, arbetstagarrepresentant Vision
Kim Nilsson, arbetstagarrepresentant Fastighetsanställdas förbund



§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att uppdra till Robin Kronvall att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa dagordningen.



§ 3

Fastställande av presidieprotokoll 2024-04-24

UH 2024-000181

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2024-04-24

Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2024-04-24



§ 4

Boendekedjan för våldsutsatta

UH 2024-000209

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att ändra kraven för godkännande av ny hyresgäst i riktlinjen för uthyrning, till att godkänna våldsutsatta personer med hyresskuld och tidigare störningar relaterade till utsatthet för våld.
2. att ändra riktlinjen för uthyrning till att även omfatta uthyrning till Uppsala Kvinnojour.
3. Att erbjuda upp till två (2) bostäder per år till Uppsala Kvinnojour.
4. att utöka Uppsalahems regler för hyresgäster gällande kundvård till att även omfatta våld i nära relation.
5. att kundvård vid våld i nära relation kan ge upphov till ett nytt hyresavtal för den våldsutsatta
6. att Uppsalahem under hösten 2025 ska återkomma med en utvärdering av de beslutade åtgärderna och eventuellt föreslå ändringar

Sammanfattning

Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem som berör alla – inklusive Uppsalahem som hyresvärd. Tillgång till bostad blir en nyckelfråga för att kunna förändra sin situation. Förslaget kring boendekedja för våldsutsatta syftar till hur Uppsalahem kan bidra med fler bostadslösningar till våldsutsatta.

Beslutsunderlag

- PM Boendekedja för våldsutsatta



§ 5

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

Förstudie Boende för seniorer

Susanna Waldersten, projektutvecklare, informerar om resultatet av genomförd förstudie kring Boende för seniorer.

Statusrapport från VD

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

Väktargatan

Mattias Tegefjord informerar om status i den pågående utredningen om sättningsproblematiken på Väktargatan.



§ 6

Ekonomisk rapport per 31 mars 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 mars



§ 7

Fusion genom absorption, Kretia 2 Fastighets AB

UH 2024-000184

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att anta fusionsplanen.

Sammanfattning

Uppsalahem har idag ett dotterbolag, Kretia 2 Fastighets AB. Under 2024 planeras för att fusionera in dotterbolaget in i Uppsalahem AB

Beslutsunderlag

- Fusionsplan



§ 8

Lägesrapport förvaltningen

UH 2024-000183

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

En gång per år presenteras för styrelsen en lägesrapport från förvaltningen med uppdatering kring utfall av nyckeltal och indikatorer samt en sammanfattning av planer och utvecklingsområden för innevarande år.

Beslutsunderlag

- Lägesrapport förvaltningen



§ 9

Riktlinje för sponsring

UH 2024-000186

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna Riktlinje för sponsring enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Riktlinjen för sponsring var senast uppe för beslut i styrelsen i december 2018. En översyn av riktlinjen har gjorts för att bedöma dess aktualitet och den bedömdes fortfarande ha ett relevant innehåll. Innehållet har uppdaterats med ett tydligare fokus på Uppsalahems arbete med social hållbarhet. I övrigt handlar ändringarna om redaktionell karaktär.

Beslutsunderlag

- Förslag till riktlinjer för sponsring



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-05-08

§ 10

Fastställande av policys och kommunövergripande riktlinjer – uppdaterad kommunikationspolicy

UH 2024-000185

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna uppdaterad Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Styrelsen beslutar om policys och riktlinjer i enlighet med bilaga 6 i delegationsordningen.

Beslutsunderlag

- Policy för kommunikation inom Uppsala kommunkoncern



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-05-08

§ 11

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. 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.