

UPPSALAHEM AB (publ)

Org.nr 556137-3589

Styrelsemöte nr 8, 2020

Digitalt möte i MS Teams

2020-12-08, Kl 17:00 – 20:40

Närvarande:

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Elnaz Alizadeh | Ordförande |
| Paul Eskilsson | 1:e vice ordförande |
| Cecilia Forss | 2:e vice ordförande |
| Per Markus Risman | 3:e vice ordförande |
| Cia Gad Böckman | ledamot |
| Anders Westerlind | ledamot |
| Victor Zhao-Jansson | ledamot t o m kl. 20.05 § 164 |
| Magnus Åhrgren | ledamot |
| Staffan Linder | suppleant |
| Maris Rasul | suppleant |
| Christer Solander | suppleant |
| | |
| Lisette Stenberg | suppleant fr o m kl. 17.25 § 152 |
| Rikard Ohlström | Vision |
| Kim Nilsson | Fastighetsanställdas förbund |
| | |
| Mattias Tegefjord | vd, Uppsalahem |
| Benny Enholm | förvaltningschef, Uppsalahem |
| Carina Elofsson Mumford | hr-chef, Uppsalahem |
| Anna Freiholtz | hållbarhetschef, Uppsala |
| Martin Halldén | ekonomichef, Uppsalahem |
| Linda Ryttefors | kommunikationschef, Uppsalahem |
| Sara Westberg | fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem |
| | |
| Hanna Köhler | sekreterare |

§§ 147 – 166

§ 147. Mötet öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna förklarar mötet öppnat.

§ 148. Val av justerare

Cecilia Forss väljs att justera dagens protokoll.

§ 149. Godkännande av föredragningslista

Christer Solander önskar ta upp övrig fråga om framtida mötesdagordning.

Ärendet föreslås tas upp som sista punkt på föredragningslistan.

Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan med ovan tillägg.

§ 150. [Protokoll styrelsemöte 2020-11-05](#)

I ärendet föreligger protokoll från styrelsesammanträde 2020-11-05.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 151. [Fastställande av AU-protokoll 2020-11-24](#)

I ärendet föreligger protokoll från au-sammanträde 2020-10-20.

Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.

§ 152. [Masterplan 2030](#)

I ärendet föreligger handling.

Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar förslaget till Masterplan 2030.

Yrkande

Per Markus Risman yrkar följande ändring

Att under "Utveckling av boendeeerbjudande" infoga punkten "Vi nyttjar modulärt byggande, innovativa byggmetoder och grönt byggmaterial för att bygga hem med låga lägre hyror."

Att under "Långsiktigt hållbara fastigheter" infoga punkten "Vi arbetar ständigt med att utvärdera och förbereda för klimatkrisens konsekvenser för våra hyresgästers boendemiljö och våra fastigheter."

Paul Eskilsson yrkar bifall till Per-Markus Rismans yrkande men med ändringen att ordet låga ändras till lägre i första punkten.

Beslutsgång

Ordförande ställer Per Markus Rismans yrkande om att infoga ovan nämnda ändringar mot yrkandet om att ge bifall men med ändring av ordet låga till lägre. Ordförande finner att styrelsen enats om att ge bifall till yrkandet om att infoga punkterna men med ändringen av ordet låga till lägre.

Styrelsen beslutar

att godkänna masterplanen med tillägget ovan.

Förändringen i förslaget till Masterplan blir således

Att under "Utveckling av boendeeerbjudande" infoga punkten "Vi nyttjar modulärt byggande, innovativa byggmetoder och grönt byggmaterial för att bygga hem med lägre hyror."

Att under "Långsiktigt hållbara fastigheter" infoga punkten "Vi arbetar ständigt med att utvärdera och förbereda för klimatkrisens konsekvenser för våra hyresgästers boendemiljö och våra fastigheter."

§ 153. [Affärsplan 2021-2023 och budget 2021](#)

I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Yrkande

Per Markus Risman yrkar följande ändring

Att på sidan 25 stryka texten som lyder ” mark eller projekt för att ge andra aktörer på marknaden möjlighet att utveckla landsbygden, tar Uppsalahem ett ansvar för ett levande Uppsala även utanför Uppsala tätort.”

Cecilia Forss yrkar på avslag att stryka text.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkandet om att stryka text mot yrkandet om att inte gör det och finner att mötet beslutar att inte bifalla den föreslagna strykningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplan för 2021-2023, budget 2021 samt internkontrollplan för 2021, med de redaktionella ändringar som presenterats vid mötet.

§ 154. [Ekonomisk rapport, oktober](#)

I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 155. [Medierapport](#)

I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttefors är föredragande och presenterar medierapport för 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingar.

§ 156. [Studentstaden som varumärke](#)

I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttefors är föredragande och presenterar förslag till beslut i enlighet med den föreliggande handlingen.

Styrelsen beslutar

att välja inriktning för Studentstadens varumärke enligt förslag
C: Uppsalahem och Studentstadens varumärken kombineras grafiskt och kommunikativt till Uppsalahem Studentstaden när studentfrågor kommuniceras.

§ 157. [Status hyresförhandlingar](#)

I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande och presenterar läget i pågående hyresförhandlingar.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 158. [Justering av uthyrningspolicyn](#)
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande. och presenterar förslag till mindre justering i uthyrningspolicyn.

Styrelsen beslutar
att ge bolaget i uppdrag att genomföra ovan nämnda förändring.

- § 159 [Årlig hyresförhandling](#) SEKRETESS

I ärendet föreligger handling
Benny Enholm är föredragande.

SEKRETESS

- § 160. [Lägesrapport nyproduktion och renoveringar](#)
I ärendet föreligger handling.
Sara Westberg är föredragande och presenterar status i pågående nyproduktions- och renoveringsprojekt.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

- § 161. [Hyresrabatt lokaler](#)
I ärendet föreligger handling.
Benny Enholm är föredragande.

Styrelsen beslutar
att ge bolaget möjlighet att förlänga hyresrabatten till lokalhyresgäster i utsatta branscher för januari till april med maximalt 50% av månadshyran.

- § 162. [Fullmaktsförteckning](#)
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar
att godkänna fullmaktsförteckning enligt förslag.

- § 163. [Fastställande av informationshanteringsplan](#)
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att fastställa informationshanteringsplanen enligt bilaga.

§ 164. Statusrapport från vd
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 165. Övrig fråga: Framtida mötesdagordning
Christer Solander föreslår att ärenden vid framtida styrelsemöten ska tidsättas i föredragningslistan.

Ledamöterna uppmanas att tänka på hur långa inlägg de gör så att diskussionerna blir kärnfulla och effektiva.

§ 166. Mötets avslutande
Ordföranden sammanfattar det gångna året och de utmaningar som vd-skifte och Coronapandemi har inneburit och konstaterar att det har gått över förväntan bra. Hon tackar VD, ledningsgruppen och styrelsen för gott arbete under året.

2:e vice ordförande tackar å styrelsens vägnar ordförande och önskar god jul.

Ordförande önskar alla god jul och förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh
Ordförande

.....
Cecilia Forss
Justerande

.....
Hanna Köhler
Sekreterare