



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-11-06

Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 6 protokoll 06 november 2024

Plats och tid

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

Kl. 17:00– 20:00

Paragrafer

§§ 1 - 14

Justerare

Robin Kronvall
Jenny Hennerfors

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.



Närvarande

Beslutande

Robin Kronvall, 2e vice ordförande, mötesordförande
Cia Gad Böckman
Jenny Hennerfors
Christina Jutterström
Magnus Malm
Annie Larsson
Ola Lindberg
Kristina Borodina
Rasmus Sörensen

Ej tjänstgörande

-

Övriga närvarande

Mattias Tegefjord, vd
Carina Elofsson Mumford, hr-chef
Benny Enholm, förvaltningschef
Martin Halldén, ekonomichef
Linda Ryttelefors, kommunikationschef
Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef
Jenny Ångman, hållbarhetschef

Beatrice Haglund, arbetstagarrepresentant Vision
Kim Nilsson, arbetstagarrepresentant Fastighetsanställdas förbund

Emelie Kurum, hyresjurist §§ 1-3 samt §4 Ändringar i hyreslagen
Frida Hallberg Olsson, hyresjurist §§ 1-3 samt §4 Ändringar i hyreslagen
Per Viklund, verksamhetsutvecklare §5



§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att uppdra till Jenny Hennerfors att jämte ordförande justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa dagordningen.



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-11-06

§ 3

Fastställande av presidieprotokoll 2024-10-22

UH 2024-000454

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2024-10-22

Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2024-10-22

**UPPSALAHEM**Uppsalahem AB
ProtokollDatum:
2024-11-06

§ 4

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

Ändringar i hyreslagen och vad det innebär för oss

Emelie Kurum och Frida Hallberg Olsson, båda hyresjurister, informerar om ändringar i hyreslagen som trädde i kraft 1 juli i år och vad det innebär för oss.

Statusrapport från VD

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



§ 5

Rapport kundundersökning

UH 2024-000452

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

En gång per år presenteras för styrelsen resultat från de kundundersökningar som görs löpande under året.

Beslutsunderlag

- Presentation kundundersökning 2024



§ 6

Uppföljning affärsplan inkl internkontrollplan per 31 augusti

UH 2024-000256

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna uppföljningen.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar en uppföljning av affärsplanen varje tertiäl i enlighet med ägarens och styrelsens instruktioner.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av affärsplan per 31 augusti 2024
- Uppföljning av internkontrollplan per 31 augusti 2024



§ 7

Budget 2025 och plan för 2026-2027

UH 2024-000452

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna budget för 2025.

Sammanfattning

I ärendet presenteras förslag till budget för 2025 samt plan för 2026-2027.

Beslutsunderlag

- Budget 2025 samt plan 2026-2027



§ 8

Affärsplan 2025-2027 inkl internkontrollplan 2025

UH 2024-000453

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna affärsplan för 2025-2027 samt internkontrollplan för 2025.

Sammanfattning

Varje år fastställer styrelsen bolagets inriktning och mål i en affärsplan med utgångspunkt i ägarnas krav och direktiv som de beskrivs i kommunens styrdokument Mål och Budget, samt bolagets vision och önskade position.

Beslutsunderlag

- Affärsplan 2025-2027
- Internkontrollplan 2025



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-11-06

§ 9

Delårsbokslut och prognos per 31 augusti 2024

UH 2024-000020

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar ekonomiska delårsbokslut per april och augusti. Utöver delårsboksluten tas månadsrapporter fram per februari, mars, maj, juli, september, oktober och november.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport augusti 2024 samt helårsprognos.



§ 10

Ekonomisk rapport per 30 september 2024

UH 2024-000020

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen 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 rapport per 30 september 2024.



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-11-06

§ 11

Finansrapport augusti 2024

UH 2024-000257

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem upprättar tertialvis en finansrapport med en uppföljning av skuldportfölj samt tillhörande nyckeltal som exempelvis; genomsnittlig ränta, räntebindning, kapitalbindning, prognos på skuldutveckling.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per 31 augusti 2024



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-11-06

§ 12

Yttrande – Uppsala kommuns handlingsplan till kulturpolitiskt program

UH 2024-000441

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna yttrandet i enlighet med förslag.

Sammanfattning

Uppsalahem har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Uppsala kommuns Handlingsplan till kulturpolitiskt program.

Beslutsunderlag

- Yttrande – Handlingsplan till kulturpolitiskt program
- Förslag till Handlingsplan till kulturpolitiskt program



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-11-06

§ 13

Mötesplan och ärendelista 2025

UH 2024-000452

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna föreslagen mötesplan
2. att godkänna föreslagen ärendelista.
3. att uppdra till presidiet att se över starttid för styrelsemötena

Sammanfattning

I ärendet föreligger förslag på sammanträdesdagar och ärendelista för Uppsalahems styrelse inför 2025.

Beslutsunderlag

- Förslag Mötesplan och ärendelista



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-11-06

§ 14

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.