



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 4 protokoll 13 juni 2024

Plats och tid

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

Kl. 17:00 – 20:05

Paragrafer

§§ 1 - 12

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



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

Närvarande

Beslutande

Elnaz Alizadeh, ordförande
Rolf Samuelsson, 1e vice ordförande
Robin Kronvall, 2e vice ordförande
Cia Gad Böckman
Jenny Hennerfors
Joakim Holmertz
Christina Jutterström ej §§1-3
Magnus Malm
Annie Larsson
Ola Lindberg §§ 1-3

Ej tjänstgörande

Ola Lindberg fr o m § 4
Kristina Borodina
Anders Westerlind ej §§ 1-3, 9-12
Rasmus Sörensen

Övriga närvarande

Mattias Tegefjord, vd
Carina Elofsson Mumford, hr-chef
Åsa Engström, it- och digitaliseringschef, via länk
Benny Enholm, förvaltningschef
Martin Halldén, ekonomichef
Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef
Jenny Ångman, hållbarhetschef, via länk

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 2024-05-29

UH 2024-000255

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2024-05-29

Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2024-05-29



§ 4

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

Statusrapport från VD

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

Uppsalahems engagemang i Bergsbrunna

Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef, informerar om kommunens planer på bebyggelse kring nytt stationsläge i Bergsbrunna och i vilken omfattning Uppsalahem berörs.

Väktargatan

Sara Westberg informerar om status i den pågående utredningen om sättningsproblematiken på Väktargatan.

Uppföljning sjuktal

Carina Elofsson Mumford informerar om sjuktalsstatistik januari 2023 t o m april 2024.



§ 5

Uppföljning affärsplan per 30 april 2024, inkl internkontrollplan

UH 2024-000256

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna uppföljningen.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Uppföljning av affärsplan per 30 april 2024
- Uppföljning av internkontrollplan per 30 april 2024



§ 6

Prognos och ekonomisk rapport per 30 april 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 april 2024 samt helårsprognos



§ 7

Finansrapport

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 och prognos på skuldutveckling.

Beslutsunderlag

- Finansrapport per 30 april 2024



§ 8

Lägesrapport nyproduktion och renovering

UH 2024-000258

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Lägesrapport nyproduktion och renovering



§ 9

Slutredovisning Sverre

UH 2024-000259

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Projekt kvarteret Sverre är en utveckling av Uppsalahems fastighet Fålhagen 5:4. Projektet omfattade ursprungligen om- och påbyggnad av den befintliga byggnaden samt nyproduktion av en ny huskropp på innergården och en sidobyggnad.

Beslutsunderlag

- PM slutredovisning Sverre



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 10

Slutredovisning August Söderman 4

UH 2024-000261

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

2. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Projekt

Beslutsunderlag

- PM slutredovisning August Söderman 4



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-06-13

§ 11

Slutredovisning Granitvägen

UH 2024-000260

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

3. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Projekt

Beslutsunderlag

- PM slutredovisning Granitvägen



§ 12

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.