



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 1 protokoll 21 februari 2024

Plats och tid

Digitalt möte i MS Teams kl. 17:00 - 19:15

Paragrafer

§§ 1 - 22

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:
2024-02-21

Närvarande

Beslutande

Elnaz Alizadeh, ordförande
Rolf Samuelsson, 1e vice ordförande
Robin Kronvall, 2e vice ordförande
Cia Gad Böckman
Christina Jutterström
Jenny Hennerfors
Joakim Holmertz
Harald Klomp
Magnus Malm fr o m § 11

Ej tjänstgörande

Jonas Sjögren
Annie Larsson
Ola Lindberg
Anders Westerlind

Övriga närvarande

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

Beatrice Haglund, ersättare Vision

Maria Wigenfelt, auktoriserad revisor §§ 1-4



§ 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.

**UPPSALAHEM**Uppsalahem AB
ProtokollDatum:
2024-02-21

§ 3

Fastställande av presidieprotokoll 2024-02-07

UH 2024-000029

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2024-02-07

Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2024-02-07



§ 4

Rapport från auktoriserade revisorer

UH 2024-000015

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Maria Wigenfeldt föredrar rapport från revisorernas granskningen av bokslutet.

Beslutsunderlag

- Rapport bokslut Uppsalahem



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

§ 5

Rapport från lekmannarevisorer

UH 2024-000015

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunens revisorer ska årligen granska alla verkställande organ som bedriver kommunal verksamhet och säkerställa att det sker i enlighet med ägarens uppdrag, lagar och föreskrifter. Granskningen inriktas på att säkerställa att bolaget har system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt att dessa tillämpas på avsett sätt.

Beslutsunderlag

- Rapport från lekmannarevisorerna 2023



§ 6

Fastställande av årsredovisning 2023

UH 2024-000015

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning,
2. att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen
3. att godkänna bokslutsdispositionerna,
4. att godkänna nedskrivning av finansiella tillgångar, avseende aktier i dotterbolag
5. att godkänna lämnade aktieägartillskott, samt
6. att godkänna förslaget till resultatdisposition.

Sammanfattning

Uppsalahem AB redogör i hållbarhets- och årsredovisningen för verksamheten som bedrivits under 2023 och redovisar resultat för året och ställning per den 31 december 2023.

Beslutsunderlag

- Års- och hållbarhetsredovisning 2023



§ 7

Rapport om öppenhet i offentlig sektor

UH 2024-000015

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna rapporten enligt bilagan.

Sammanfattning

Transparenslagen har som syfte att ge EU-kommissionen insyn i finansiella förbindelser mellan det allmänna och offentliga företag. Bestämmelserna ger också insyn i vissa företags ekonomiska verksamhet.

Den insyn som transparenslagen ger är i första hand avsedd att underlätta EU-kommissionens tillsyn av EU:s konkurrensregler i allmänhet och statsstödsreglerna i synnerhet.

För att EU-kommissionen ska kunna utöva tillsynen behöver kommissionen kunna få insyn i de finansiella förbindelserna mellan det allmänna (stat, kommun och regioner) och offentliga företag. En öppen redovisning upprättas därför.

Beslutsunderlag

- Redovisning enligt transparenslagen



§ 8

Budgetuppföljning 2023

UH 2024-000020

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem följer upp sin ekonomi tertialsvis. I den bifogade rapporten finns en uppföljning av utfallet 2023 jämfört med budget och prognos per 2023-08-31.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning 2023



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

§ 9

Bolagsstyrningsrapport 2023

UH 2024-000015

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. Att godkänna bolagsstyrningsrapporten.

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunstyrelsen (KS) ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. KS ska ha uppsikt över kommunens verksamheter, vilket även inkluderar hel- och delägda bolagsverksamheter.

Underlag till KS beslut rörande uppsiktsplikt i respektive bolag utgörs delvis av en så kallad bolagsstyrningsrapport.

Beslutsunderlag

- Bolagsstyrningsrapport 2023

**UPPSALAHEM**Uppsalahem AB
ProtokollDatum:
2024-02-21

§ 10

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

VD informerar om för bolaget aktuella ärenden

Föredragning av verkställande direktör.

Information om årsstämma

VD informerar styrelsen om datum för årsstämma.

Information om årsredovisning dotterbolag

VD informerar om upprättad årsredovisning för Kretia 2 Fastighets AB



§ 11

Uppföljning av affärsplan 2023, inkl internkontrollplan

UH 2024-000021

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. I bifogade rapporter redovisas uppföljning av måluppfyllelsen och grunduppdraget för 2023, samt internkontrollplanen.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av affärsplan 2023
- Uppföljning av internkontrollplan 2023

**UPPSALAHEM**Uppsalahem AB
ProtokollDatum:
2024-02-21

§ 12

Finansrapport december 2023

UH 2024-000022

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Finansrapport per 2023-12-31



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

§ 13

Sponsringsrapport 2023

UH 2024-000038

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Under 2023 har Uppsalahem stöttat tio olika sponsringsaktiviteter till ett värde om cirka 620 000 kronor. All sponsring vi gör utgår från vår riktlinje för sponsring och vår vision ”Tillsammans för ett levande Uppsala”.

Beslutsunderlag

- Sponsringsrapport 2023

**UPPSALAHEM**Uppsalahem AB
ProtokollDatum:
2024-02-21

§ 14

Rapport social hållbarhet 2023

UH 2024-000039

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna

Sammanfattning

Rapport om social hållbarhet sammanställs årligen för att ge en bild av Uppsalahems arbete med sociala hållbarhetsfrågor.

I bilaga redovisas skriftlig uppföljning av Uppsalahems arbete med förvaltningens sociala hållbarhetsfrågor och hur utvecklingen har varit under det föregående året.

Beslutsunderlag

- Rapport social hållbarhet 2023



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

§ 15

Björngården, investeringsbeslut

UH 2024-000040

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att påbörja hyresförhandling
2. att genomföra beställning samt påbörja projektet
3. att delegera till VD att besluta om eventuella utökade kostnader i enlighet med delegationsordning.

Sammanfattning

Uppsalahem förvärvade Valthorsvägen 45 (Björngården) i samband med förvärvet av kvarteret Valthornsvägen från Uppsala kommun Fastighets AB (UKFAB). Byggnaden var då vårdboende och har under många år varit tomställd.

Beslutsunderlag

- PM - Investeringsbeslut
- Projektbudget



§ 16

Genomförandebeslut underhållsprojekt över 10 mnkr

UH 2024-000064

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna investeringarna nr 9-11 enligt bilaga
2. att delegera till vd och styrelseordförande att kontraktera entreprenörer i respektive projekt
3. att delegera till vd att besluta om utökade kostnader i respektive projekt under förutsättning att det ryms inom vd:s beställningsrätt.

Sammanfattning

Beslut om underhållsåtgärder i enlighet med tidigare beslutad beslutsordning.

Beslutsunderlag

- Sammanställning av underhållsprojekt över 10 mnkr

**UPPSALAHEM**Uppsalahem AB
ProtokollDatum:
2024-02-21

§ 17

Försäkringsrapport 2023

UH 2024-000025

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem har ett antal olika försäkringar, den huvudsakliga är egendomsförsäkringen. En gång per år presenteras för styrelsen en beskrivning av aktuella försäkringar.

Beslutsunderlag

- Försäkringsrapport per 2023-12-31



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

§ 18

Delegationsordning

UH 2024-000026

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Delegationsordning utvisar beslutsrättens fördelning mellan styrelsen och vd. Dokumentet innehåller också styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, rapportinstruktion och valordning.

Beslutsunderlag

- Förslag till delegationsordning /arbetsordning för Uppsalahemkoncernen



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

§ 19

Attestrutin och attestordning

UH 2024-000027

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa attestrutin och attestordning enligt förslag med tillägget att belopp för utanordningar som kräver styrelsebeslut ändras till 20 mnkr.

Sammanfattnin

Uppsalahems styrelse fastställer årligen bolagets attestrutin och attestordning.

Beslutsunderlag

- Förslag till attestrutin och attestordning för Uppsalahemkoncernen.



§ 20

Fullmaktsförteckning

UH 2024-000024

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna fullmaktsförteckning enligt bifogat förslag

Sammanfattning

Uppsalahem reviderar löpande sin fullmaktsförteckning i samband med att behov av nya fullmakter uppkommer. En gång om året fastställs fullmaktsförteckningen av styrelsen.

Beslutsunderlag

- Fullmaktsförteckning



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

§ 21

Attest- och beställningsförteckning

UH 2024-000023

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna attest- och beställningsförteckning enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Uppsalahem reviderar löpande attest- och beställningsförteckning. Enligt attestordningen ska den dock beslutas en gång per år av styrelsen.

Beslutsunderlag

- Attest- och beställningsförteckning.



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-02-21

§ 22

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.