

Styrelsemöte nr 9, 2023

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

2023-12-06

Kl 16:05 – 18:30

Närvarande

Elnaz Alizadeh	Ordförande
Robin Kronvall	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman	Ledamot
Christina Jutterström	Ledamot
Harald Klomp	Ledamot
Magnus Malm	Ledamot
Kristina Borodina	Suppleant fr o m kl 16:15
Annie Larsson	Suppleant
Ola Lindberg	Suppleant
Anders Westerlind	Suppleant
Anna Forsberg	Vision
Kim Nilsson	Fastighetsanställdas förbund, fr o m 16:30
Mattias Tegefjord	vd, Uppsalahem
Åsa Engström	it-och digitaliseringschef, Uppsalahem
Benny Enholm	förvaltningschef
Martin Halldén	ekonomichef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford	hr-chef, Uppsalahem
Linda Ryttefors	kommunikationschef, Uppsalahem
Sara Westberg	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Jenny Ångman	hållbarhetschef, Uppsalahem, via länk
Hanna Köhler	sekreterare

- § 131. Mötet öppnas**
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
- § 132. Val av justerare**
Robin Kronvall väljs att justera dagens protokoll.
- § 133. Godkännande av föredragningslista**
Inga övriga frågor noteras.
- Styrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan.

- § 134. Protokoll styrelsemöte 2023-11-08**
I ärendet föreligger protokoll från ordinarie styrelsesammanträde 2023-09-20 samt från extra styrelsesammanträde 2023-10-11.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollen till I handlingarna.
- § 135. Fastställande av protokoll presidiummöte 2023-11-22**
I ärendet föreligger protokoll från presidiesammanträde 2023-11-22.
- Styrelsen beslutar
att lägga protokollet till handlingarna.
- § 136. Resultat styrelseutvärdering**
I ärendet föreligger handling.
Ordförande är föredragande
- Styrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
- § 137. Statusrapport från vd**
Information vid mötet.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 138. Fastställande av policys och kommunövergripande riktlinjer**
I ärendet föreligger handling.
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att fastställa Riktlinje för koncerngemensam prioritering och beredning av investeringar.
- § 139. Ekonomisk rapport per 31 oktober 2023**
I ärendet föreligger handling.
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
- § 140. Medierapport 2023**
I ärendet föreligger handling.
Linda Ryttefors är föredragande.
- Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 141. **Genomförandebeslut underhållsprojekt större än 10 mnkr**

SEKRETESS

I ärendet föreligger handling. Sara Westberg är föredragande. Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen.

SEKRETESS

§ 142. **AI på Uppsalahem**

Information på mötet.
Åsa Engström är föredragande.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 143. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar styrelsen och ledningen för gott samarbete under året och önskar alla en god jul och gott nytt år.

Harald Klomp tackar å styrelsens vägnar ordförande och önskar god jul. Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....
Elnaz Alizadeh

Ordförande

.....
Robin Kronvall

Justerare

.....
Hanna Köhler

Sekreterare