



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-12-11

Uppsalahem AB:s styrelseprotokoll nummer 7 protokoll 11 december 2024

Plats och tid

Cykelfabriken, Väderkvarnsgatan 17

Kl. 16:00– 19:00

Paragrafer

§§ 1 - 13

Justerare

Elnaz Alizadeh
Anders Westerlind

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



Närvarande

Beslutande

Elnaz Alizadeh, ordförande
Rolf Samuelsson, 1e vice ordförande
Robin Kronvall, 2e vice ordförande, fr o m kl. 16:20 ej §§ 1, 2, 3 och 4.1
Cia Gad Böckman
Jenny Hennerfors
Joakim Holmertz
Ola Lindberg, tjänstgörande ersättare
Anders Westerlind, tjänstgörande ersättare
Rasmus Sörensen, tjänstgörande ersättare,

Ej tjänstgörande

-

Övriga närvarande

Mattias Tegefjord, vd
Carina Elofsson Mumford, hr-chef §§ 1-4.2
Åsa Engström, it- och digitaliseringschef §§ 1-4.2
Benny Enholm, förvaltningschef
Martin Halldén, ekonomichef
Linda Ryttefors, kommunikationschef §§ 1-4.2 och §§6-13
Sara Westberg, fastighetsutvecklingschef
Jenny Ångman, hållbarhetschef

Hellin Brink arbetstagarrepresentant Vision
Kim Nilsson, arbetstagarrepresentant Fastighetsanställdas förbund

Erik Erlandsson, fastighetsanalytiker, §§ 1-3 samt §4.1
Åsa Pallin, hållbarhetsstrateg, § 4.2
Annamaria Sandgren, IVL Svenska Miljöinstitutet § 4.2



§ 1

Val av justerare

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att uppdra till Anders Westerlind att jämte ordförande justera protokollet.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa dagordningen.



§ 3

Fastställande av presidieprotokoll 2024-11-27

UH 2024-000517

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att fastställa protokoll från presidiemötet 2024-11-27

Beslutsunderlag

- Protokoll från presidiemöte 2024-11-27



§ 4

Informationsärenden

Styrelsen för Uppsalahem AB informeras om följande ärenden:

4.1 Ekonomisk benchmark

Erik Erlandsson, fastighetsanalytiker, presenterar nyckeltalsjämförelse med jämförelsedata hämtat från MSCI och Sveriges Allmännyttan.

4.2 Ny klimatfärdplan under framtagande

Jenny Ångman, hållbarhetschef; Åsa Pallin, hållbarhetsstrateg och Annamaria Sandgren, expert klimat och hållbart samhälle vid IVL Svenska Miljöinstitutet, informerar om pågående samverkansprojekt mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännyttan för att ta fram vetenskapliga klimatmål och klimatfärdplan för bostadsföretag. Uppsalahem och 13 andra bolag inom Sveriges Allmännyttan är delaktiga i projektet.

Vidare informerar de om planen för det fortsatta arbetet med att upprätta klimatfärdplan för Uppsalahem utifrån de framtagna vetenskapliga klimatmålen. Klimatfärdplanen kommer att tas upp för beslut om godkännande i styrelsen under 2025.

4.3 Statusrapport från VD

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



§ 5

Resultat styrelseutvärdering

UH 2024-000518

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten till handlingarna.

Sammanfattning

I riktlinjen för bolagsstyrning framgår att bolagsstyrelserna årligen ska utvärdera sitt eget arbete och verkställande direktörens insatser. Som underlag till den utvärderingen gällande år 2024 har det inom kommunkoncernen genomförts en samordnad enkät som skickats till samtliga valda styrelseledamöter och suppleanter i de helägda kommunala bolagen så som Uppsalahem.

Beslutsunderlag

- Sammanfattning av resultat
- Rapport styrelseutvärdering 2024



§ 6

Medierapport

UH 2024-000518

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Uppsalahem syns kontinuerligt i lokala och rikstäckande medier. En gång om året får styrelsen en sammanfattning av bolagets exponering med exempel på artiklar.

Beslutsunderlag

- Rapport om medieexponering



§ 7

Ekonomisk rapport per 31 oktober 2024

UH 2024-000020

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga rapporten 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 månadsrapport oktober



§ 8

Rackarberget Torget, information

UH 2024-000518

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ärende syftar till att översiktligt beskriva det föreslagna arbetet runt torget med tyngdpunkt på renoveringen, som förberedelse inför investeringsbeslutet som planeras till styrelsemötet till Q1 2025.

Beslutsunderlag

- Rackarberget renovering etapp 3



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-12-11

§ 9

Takbyte Kullerstenen, investeringsbeslut

UH 2024-000519

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att genomföra beställning och påbörja arbetet.
2. Att delegera till VD att besluta om eventuella tilläggsbeställningar inom ramen för ordinarie beställningsrätt

Sammanfattning

Ett projektförslag har tagits fram för att genomföra takbyte på området Kullerstenen.

Beslutsunderlag

- PM för investeringsbeslut



§ 10

Fönsterbyte Peterson Bergers väg, investeringsbeslut

UH 2024-000520

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att genomföra beställning och påbörja arbetet
2. delegera till VD att besluta om eventuella tilläggsbeställningar inom ramen för ordinarie beställningsrätt

Sammanfattning

Ett projektförslag har tagits fram för att genomföra fönsterbyte på området Peterson Bergers väg.

Beslutsunderlag

- PM för investeringsbeslut



§ 11

Yttrande – Granskningsrapport krisberedskap och kontinuitetsplanering

UH 2024-000483

Beslut

Styrelsen för Uppsalahem AB beslutar

1. att godkänna yttrandet i enlighet med förslaget.

Sammanfattning

Uppsalahem har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Granskningsrapport Krisberedskap och kontinuitetsberedskap.

Beslutsunderlag

- Förslag till yttrande – Granskningsrapport krisberedskap och kontinuitetsplanering
- Granskning av krisberedskap och kontinuitetsplanering
- Revisionsrapport Granskning av krisberedskap och kontinuitetsplanering



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-12-11

§ 12

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 personer slutar eller börjar på bolaget och styrelsen fastställer fullmaktsförteckningen en gång om året.

Beslutsunderlag

- Fullmaktsförteckning



UPPSALAHEM

Uppsalahem AB
Protokoll

Datum:
2024-12-11

§ 13

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.