

## Styrelsemöte nr 2, 2023

Digitalt möte i MS Teams

2023-02-23

Kl 17.00 – 20:10


### Närvarande

Elnaz Alizadeh .....	Ordförande
Rolf Samuelsson .....	1:e vice ordförande
Robin Kronvall .....	2:e vice ordförande
Cia Gad Böckman .....	Ledamot
Joakim Holmertz .....	Ledamot
Christina Jutterström .....	Ledamot t o m § 39 kl. 19:40
Magnus Malm .....	Ledamot
Kristina Borodina .....	Suppleant
Annie Larsson .....	Suppleant
Ola Lindberg .....	Suppleant
Anders Westerlind .....	Suppleant
Anna Forsberg .....	Vision
Mattias Tegefjord .....	vd, Uppsalahem
Benny Enholm .....	förvaltningschef, Uppsalahem
Carina Elofsson Mumford .....	hr-chef, Uppsalahem
Anna Freiholtz .....	hållbarhetschef, Uppsalahem
Martin Halldén .....	ekonomichef, Uppsalahem
Sara Westberg .....	fastighetsutvecklingschef, Uppsalahem
Hanna Köhler .....	sekreterare

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

- § 20. Protokoll styrelsemöte 2023 01 25**  
I ärendet föreligger protokoll från konstituerande styrelsesammanträde 2023-01-25.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga protokollet till handlingarna.
- § 21. Rapport från auktoriserade revisorer**  
I ärendet föreligger handling.  
Lina Jernebring är föredragande och presenterar de auktoriserade revisorerernas rapport.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.
- § 22. Rapport från lekmannarevisorer**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.
- § 23. Fastställande av årsredovisning 2022**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna förvaltningsberättelsen i enlighet med bifogad årsredovisning,  
**att** fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen,  
**att** godkänna bokslutsdispositionerna,  
**att** godkänna lämnade aktieägartillskott, samt  
**att** godkänna förslaget till resultatdisposition.
- § 24. Information om årsredovisningar för dotterbolagen**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 25. Rapport om öppenhet i offentlig sektor, Transparensdirektivet**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten enligt bilagan.

- § 26. Statusrapport från Vd**  
Information vid mötet.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna
- § 27. Arbetsrutiner styrelsen**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** arbeta efter föreslagna rutiner för styrelsearbetet 2023.
- § 28. Mötesplan 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 29. Delegationsordning**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** fastställa delegationsordning/arbetsordning enligt bifogat förslag.
- § 30. Styrelseresa 2023**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande och presenterar förslag till datum och resmål för styrelseresa.
- Styrelsen beslutar  
**att** ge vd i uppdrag att gå vidare med reseförberedelser och bokning.
- § 31. Budgetuppföljning 2022**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna rapporten enligt bilaga.
- § 32. Bolagsstyrningsrapport**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna bolagsstyrningsrapporten.

- § 33. Revidering av bolagsordning**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna revideringar av bolagsordningen för Uppsalahem AB enligt bilaga 1, och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige.
- § 34. Uppföljning av affärsplan 2022 inkl internkontrollplan**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** godkänna uppföljningen.
- § 35. Information om årsstämma i Uppsalahem och dotterbolagen**  
I ärendet föreligger handling.  
Mattias Tegefjord är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga informationen till handlingarna.
- § 36. Finansrapport december 2022**  
I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.
- § 37. Sponsringsrapport 2022**  
I ärendet föreligger handling.  
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.
- § 38. Rackarberget renovering** **SEKRETESS**  
I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.  
Ärendet beläggs med sekretess enligt 19 kap 1 § i offentlighets- och sekretesslagen.
- 
- § 39. Rapport Social hållbarhet 2022**  
I ärendet föreligger handling.  
Anna Freiholtz är föredragande.
- Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 40. **Fätläkaren – förnyat beslut om projektgenomförande**

**SEKRETESS**

I ärendet föreligger handling.  
Sara Westberg är föredragande.



§ 41. **Försäkringslägesrapport per 31 december 2022**

I ärendet föreligger handling.  
Martin Halldén är föredragande.

Styrelsen beslutar  
**att** lägga rapporten till handlingarna.

§ 42. **Mötets avslutande**

Ordförande förklarar mötet avslutat.

.....

**Elnaz Alizadeh**

Ordförande

.....

**Robin Kronvall**

Justerare

.....

**Hanna Köhler**

Sekreterare