

Styrelseprotokoll nr 2, 2020

Uppsala Bostadsförmedling AB

Org.nr: 556109-6628

2020-03-12 i Uppsala kl. 16.00-18.00

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Monica Östman, ordförande (S)

Thord Hägg, vice ordförande (M)

Alva Brenner, ledamot (L)

Daniel Simmons, ledamot (S)

Kurt Troell, ledamot (M)

Alexandra Valdez, ledamot (V)

Styrelsen suppleanter

Karin Bennemo, suppleant (V)

Karin Fredriksson, suppleant (MP)

Mats Hägglund, suppleant (M), tjänstgörande
från och med punkt 25

Anders Åresten, suppleant (S), tjänstgörande
till och med punkt 24

Ansvariga tjänstepersoner

Mona Lindén, vd

Magnus Dahl, controller

Andreas Johansson, administrativ
chef/sekreterare

Anna Ehres, IT-chef

Ej närvarande

Andreas Tyrberg, ledamot (C)

Tommy Peterson, suppleant (KD)

§ 20 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Monica Östman.

§ 21 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Alva Brenner att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras snarast vid lämpligt tillfälle, därefter ska
protokollet läggas ut på kommunens webbplats.

§ 22 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 23 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 24 Presentation av Digitala Lösningar, information

IT-chefen presenterar digitala lösningar

§ 25 Samverkan med andra bostadsförmedlingar om gemensam digital förmedlingstjänst, beslut

Styrelsen ser positivt på samverkan med andra bostadsförmedlingar om gemensam digital förmedlingstjänst och uppdrar åt verkställande direktören

att genomföra en förstudie som ger en fördjupad analys av de tekniska förutsättningarna samt en kostnadskalkyl baserad på denna förstudie.

att ta fram ett avtal för samverkan om Uppsalas digitala förmedlingstjänst.

Styrelsen beslutar även

att hålla ett extra möte den 13 maj, kl. 15:00–16:30

§ 26 Årsredovisning, beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna årsredovisning 2019 och lägga den till handlingarna.

§ 27 Månadsbokslut, information

Administrativ chef presenterar månadsbokslutet.

§ 28 månadsuppföljning verksamhetssiffror, information

VD presenterar månadens verksamhetssiffror.

§ 29 Ägardialog 18 mars, diskussion

VD redogör för ägardialog 18 mars.

§ 30 Information från vd

VD informerar om

- Covid-19, Corona
- Personal och arbetsmiljö
- Nyproduktion
- Nätverksträff för hyresvärdar 6 mars
- Nya hyresvärdar

§ 31 Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 32 Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Andreas Johansson
Sekreterare

Monica Östman
Ordförande

Alva Brenner
Justerare