

Styrelseprotokoll nr 6, 2022

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2022-12-08 i Uppsala kl. 16.00-17.41

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Thord Hägg, vice ordförande (M),
ordförande för mötet
Andreas Tyrberg, ledamot (C)
Kurt Troell, ledamot (M)
Alexandra Valdez, ledamot (V), fram till
punkt 79
Daniel Simmons, ledamot (S)

Ansvariga tjänstepersoner

Mona Lindén, vd
Andreas Johansson, administrativ chef
Kerstin Jettman, controller
Annika Hermansson, sekreterare

Styrelsen suppleanter

Karin Bennemo, suppleant (V), från
punkt 79 ersätter Alexandra Valdez (V)
Mats Hägglund från punkt 73, ersätter
Alva Brenner (L)
Anders Åresten (S), från punkt 73
ersätter Monica Östman (S)

Ej närvarande

Alva Brenner (L)
Monica Östman, ordförande (S)
Tommy Peterson (KD)
Salvador Rincon Amat (MP)

§ 73 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av vice ordförande Thord Hägg

§ 74 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Daniel Simmons att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras tisdag den 13 december, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats.

§ 75 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg till övriga frågor, §82, angående "Ekonomisk rapport till och med november"

§ 76 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 77 Verksamhetssiffror till och med november

Administrativ chef presenterar verksamhetssiffror till och med november

§ 78 Förslag affärsplan och budget/plan 2023-2025 samt internkontrollplan 2023

Administrativ chef presenterar utkast av affärsplan och budget/plan 2023-2025,
Controller presenterar internkontrollplan 2023

§ 78.1

Styrelsen skickar med till kommande styrelse att följa upp diskussion kring hur avgift för upphandlingar via Uppsala kommun räknas ut och tillämpas

§ 79 Styrelseenkät

VD återkopplar angående rapport om besvarad styrelseenkät för 2023

§ 80 Datum för Styrelsemöten 2023

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna datum och tider för styrelsemöten 2023:

- 26 januari Styrelsemöte
- 16 februari Styrelsemöte
- 30-31 mars Internat med styrelsemöte
- April Informationsbrev
- 1 juni Styrelsemöte
- Juli Informationsbrev
- Augusti Uppehåll
- 21 september Styrelsemöte
- Oktober Informationsbrev
- 16 november Styrelsemöte
- 7 december Styrelsemöte

Mötena kommer i normalfall pågå mellan 16.00-18.00.

§ 81 Information från vd

Vd informerar om

- Personal och arbetsmiljö
- Samarbete med Boplats Syd
- Aktuellt i verksamheten
- Nästa möte i januari

§ 82 Övriga frågor

"Ekonomisk rapport till och med november" delgavs mellan § 77 och § 78

§ 83 Mötets avslutande

Vid protokollet

Annika Hermansson
Uppsala 2022-12-

Justeras av

Thord Hägg
Uppsala 2022-12-

Daniel Simmons
Uppsala 2022-12-