

Styrelseprotokoll nr 1, 2024

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2024-01-25 i Uppsala kl. 16.30-18.40

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Erik Andersson, ledamot (S)
Anna Bergström, ordförande (V)
Thord Hägg, vice ordförande (M)
Hans Kårholm, ledamot (C)
Johan Källarsson, ledamot (S)

Ansvariga tjänstepersoner

Andrea Burgos, controller
Susanna Garcia, tf. chef kundservice och förmedling
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, vd
Sofie Svedlund, styrelsesekreterare

Styrelsen suppleanter

Mathias Bjerkaug, suppleant (S),
ersätter Åsa Samuelsson, ledamot
(KD) från punkt 1
Birgitta L Johansson, suppleant (S),
ersätter Lena Lind, ledamot (S)
från punkt 1

Ej närvarande

Markus Berglund, suppleant (C)
Andreas Celan, suppleant (M)
Lena Lind, ledamot (S)
Åsa Samuelsson, ledamot (KD)

§ 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Anna Bergström.

§ 2 Val för protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Thord Hägg (M) att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras den 29 januari 2024, därefter ska protokollet ut på kommunens webbplats

§ 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 4 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 5 Arbetsordning styrelse

Styrelsen beslutar

att godkänna arbetsordningen, Dnr UBAB-2024-00028

§ 6 VD-instruktion

Styrelsen beslutar

att godkänna VD-instruktionen, Dnr UBAB-2024-00029

§ 7 Attestinstruktioner och delegationsordning

Styrelsen beslutar

att godkänna Attestinstruktioner och delegationsordning, Dnr UBAB-2024-00030

§ 8 Kundärende

Styrelsen beslutar

att godkänna Kundärende, Dnr UBAB-2024-00012

§ 9 Bolagsstyrelserapport

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrelserapport, Dnr UBAB-2024-00031

§ 10 Uppföljning av internkontroll Q4 2023

Styrelsen beslutar

att godkänna Internkontrollen för kvartal 4 2023, Dnr UBAB-2024-00033

§11 Årsuppföljning internkontroll 2023

Controller presenterar årsuppföljning av internkontroll 2023

§ 12 Verksamhetssiffror 2023

Controller presenterar verksamhetssiffror för 2023

§ 13 Nyckeltal 2023

Controller presenterar nyckeltal för 2023

§ 14 Helårsuppföljning Affärsplan 2023

Controller presenterar helårsuppföljning Affärsplan för 2023

§ 15 Ekonomiskt resultat 2023

Controller presenterar helårsuppföljning Affärsplan för 2023

§ 16 Information från vd

Styrelsesekreterare informerar om:

- Nya rutiner för handlingar och protokoll från och med april

VD informerar om:

- Utveckling av förmedlingstjänsten och samarbetet med Boplats Syd
- Personal och HR
- Arbetsmiljöansvar vid hemarbete – en fråga från styrelsen
- Aktuellt i verksamheten
- Remiss
- Nästa möte

§ 17 Övriga frågor

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Sofie Svedlund



Uppsala
Bostadsförmedling

UBAB-2023-00479

Justeras av

Anna Bergström

Thord Hägg

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.