

Styrelseprotokoll nr 2, 2023

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2023-02-16 i Uppsala kl. 16.00-18.00

Närvarande

Styrelsen ordinarie

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

Ansvariga tjänstepersoner

Andreas Johansson, administrativ chef/
styrelsesekreterare
Mona Lindén, vd
Alexandra Schjölin, chef kundservice &
förmedling, punkt 29

Styrelsen suppleanter

Mathias Bjerkaug, suppleant (S)
Birgitta L Johansson, suppleant (S),
från punkt 22 ersätter Lena Lind(S)
Olivia Karlsson, suppleant (C)

Ej närvarande

Andreas Celan, suppleant (M)
Lena Lind, ledamot (S)

§ 22 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Anna Bergström.

§ 23 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Thord Hägg att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras 20 februari 2023, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats.



§ 24 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 25 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 26 Bolagsstyrningsrapport

Styrelsen beslutar

att godkänna Bolagsstyrningsrapporten (UBAB-2023-00076)

§ 27 Årsredovisning

Styrelsen beslutar

att godkänna Årsredovisningen för 2022

§ 28 Bolagsordning

Styrelsen beslutar

att godkänna revideringar av bolagsordningen för bolaget, enligt bilaga 1 (UBAB-2023-00075), och överlämna ärendet för beslut till kommunfullmäktige

§ 29 Revidering av kö- och förmedlingsregler

Styrelsen beslutar

att godkänna ändring av kö- och förmedlingsregler gällande avsnitt 1.2.3. Ärva kötid (UBAB-2023-00074)

§ 30 Månadsrapport januari

Administrativ chef presenterar månadsrapport per januari 2023

§ 31 Verksamhetssiffror januari

Administrativ chef presenterar verksamhetssiffror per januari 2023

§ 32 Styrelseinternat 30-31 mars

VD presenterar förslag på program inför Styrelsens internat 30-31 mars 2023



§ 33 Information från vd

VD informerar om:

- Utbildningar för styrelsen
- Aktuellt i verksamheten
- Utveckling av förmedlingstjänsten och samarbetet med Boplats Syd
- Personal och HR
- Nästa styrelsemöte

§ 34 Övriga frågor

Revisionsrapporter


§ 35 Mötets avslutande

Vid protokollet



Andreas Johansson
Uppsala 2023-02-20

Justeras av



Anna Bergström
Uppsala 2023-02-20



Thord Hägg
Uppsala 2023-02-20