

Styrelseprotokoll nr 4, 2023

Uppsala Bostadsförmedling AB
Org.nr: 556109-6628

2023-06-01 i Uppsala1 kl. 16.00-19.00

Närvarande

Styrelsen ordinarie

Anna Bergström, ordförande (V)
Thord Hägg, vice ordförande (M)
Johan Källarsson, ledamot (S)
Lena Lind, ledamot (S)
Åsa Samuelsson, ledamot (KD)

Ansvariga tjänstepersoner

Annika Hermansson, styrelsesekreterare
Kerstin Jettman, controller
Andreas Johansson, administrativ chef
Mona Lindén, VD

Styrelsen suppleanter

Mathias Bjerkaug, suppleant (S)
Birgitta L Johansson, suppleant (S),
från punkt 48 ersätter Erik Andersson
Olivia Karlsson, suppleant (C), från
punkt 48 ersätter Hans Kårholm

Ej närvarande

Erik Andersson, ledamot (S)
Andreas Celan, suppleant (M)
Hans Kårholm, ledamot (C)

§ 48 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Anna Bergström

§ 49 Protokolljusterare och datum för protokolljustering

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande utse Lena Lind att justera dagens protokoll.

att protokollet ska justeras den 7 juni 2023, därefter ska protokollet läggas ut på kommunens webbplats

§ 50 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

§ 51 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna

§ 52 Mål och budgetprocessen 2024-2026

Administrativ chef informerar om mål- och budgetprocessen för 2024-2026

§ 53 Resultatkrav, information

Administrativ chef informerar om resultatkrav

§ 54 Taxor och avgifter

Styrelsen beslutar

att godkänna oförändrade avgifter som inlämning den 2 september till kommunfullmäktige. Köavgift 305 kr, förmedlingsavgift för studentbostäder 500 kr, förmedlingsavgift övriga bostäder 800 kr och 0 kr för bostäder med korttidskontrakt

§ 55 Beredningsdagar 29-30 maj

VD informerar om beredningsdagar

§ 56 Medskick till ägardialog 13 juni

Diskussion och medskick till ägardialog 13 juni

§ 57 Uppföljning inriktningsmål 2023 mm T1

Controller informerar om inriktningsmål 2023 mm och T1

§ 58 Månadsrapport per april

Administrativ chef presenterar månadsrapport per april 2023

§ 59 T1 resultat och prognos

Administrativ chef presenterar T1 resultat och prognos

§ 60 Verksamhetssiffror per april och maj

Administrativ chef presenterar verksamhetssiffror per april och maj 2023

§ 61 Godkänna uppföljning av internkontroll Q1

Styrelsen beslutar

att godkänna Internkontrollen för kvartal 1 2023, Dnr UBAB-2022-00460

§ 62 Information från vd

VD informerar om:

- Inget utskick mellan möte 3 och 4
- Ny leverantör för Löneservice och personalsystem
- Personal HR
- Medarbetarundersökning
- Utveckling av förmedlingstjänsten och samarbetet med Boplats Syd
- Aktuellt i verksamheten

§ 63 Övriga frågor

Styrelsen uppdrar bolaget att utreda frågan vad det skulle innebära för köavgiften om förmedlingsavgiften avskaffas

§ 64 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Annika Hermansson
Uppsala 2023-06

Justeras av

Anna Bergström
Uppsala 2023-06

Lena Lind
Uppsala 2023-06

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.