

### Närvarande

#### Styrelsen

Johan Edstav, ledamot (mp)  
Lars-Göran Ferlin, suppleant (kd)  
Lena-Maria Jansson, ledamot (c)  
Therez Olsson, vice ordförande (m)  
Joel Näsvall, ledamot (s)  
Joakim Palestro, ordförande (s)  
Torbjörn Björlund, ledamot (v)  
Kurt Troell, suppleant (m)

#### Ansvariga tjänstemän

Mona Lindén, vd  
Anette Nyström, sekreterare

### § 57 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Joakim Palestro.

### § 58 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

**att** jämte ordförande utse Therez Olsson att justera dagens protokoll.

### § 59 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

**att** godkänna dagordningen.

### § 60 Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

**att** lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

### § 61 Antagande av arbetsordningen för styrelse och VD-instruktion

VD redogjorde för bilagornas bakgrund.

Styrelsen beslutar

**att** anta arbetsordningen för styrelse och VD-instruktion enligt bilaga 1 och 2.



### § 62 Löneväxling, beslut

Administrativ chef redogör för förslaget om att bolaget ska erbjuda sina medarbetare löneväxling.

Styrelsen beslutar

**att** anta förslaget om att erbjuda löneväxling för Uppsala Bostadsförmedling AB.

Tillägg till beslut. Då Uppsala kommun redan har genomfört detta för samtliga anställda så finner styrelsen att bolagen ska erbjudas samma möjlighet. Styrelsens mening är att sådana principiella beslut bör framgent komma ifrån moderbolaget Uppsala Stadshus AB som direktiv för att skapa en likvärdighet inom kommunkoncernen i dessa frågeställningar.

### § 63 Alternativ KAP-KL, beslut

VD lämnar rummet under denna beslutspunkt.

Ordförande redogör för förslaget om att erbjuda VD möjlighet att teckna en alternativ KAP-KL.

Styrelsen beslutar

**att** anta förslaget om att erbjuda VD möjlighet att teckna en alternativ KAP-KL

### § 64 Bolagens rapportering av arbetet mot inriktningsmål och uppdrag, beslut

Administrativ chef informerar om enkäten som skickats ut till samtliga bolag.

Styrelsen beslutar

**att** de står bakom de föreslagna svaren och ger i uppdrag till administrativ chef att skicka in enkäten till Uppsala Stadshus AB.

### § 65 Ekonomiuppföljning, information

VD informerar om det preliminära resultatet för delårsbokslutet för augusti 2017.

### § 66 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden.

### § 67 Information från vd

VD informerar styrelsen om fakta och statistik gällande verksamheten.

Uppföljning av internkontroll för kvartal 2 och 3 sker på styrelsemötet i oktober.

### § 68 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

#### Uppsala Bostadsförmedling

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST info@bostad.uppsala.se

§ 69 Datum för protokolljustering samt mötets avslutande

Styrelsen beslutar

att bestämma att justera protokollet den 18 september 2017 samt att protokollet därefter ska läggas på kommunens webbplats.

Vid protokollet



Anette Nyström  
Sekreterare



Joakim Palestro  
Ordförande



Therez Olsson  
Justerare

**Uppsala Bostadsförmedling**

Påvel Snickares gränd 12

TELEFON 0771-71 00 00

E-POST [info@bostad.upsala.se](mailto:info@bostad.upsala.se)